

- LISTA PRIVIND ACTIVITĂȚILE ECONOMICE PENTRU DESFĂȘURAREA CĂRORA LEGEA IMPUNE CONDIȚIA **OBIECTULUI UNIC / PRINCIPAL** DE ACTIVITATE
- LISTA PRIVIND S.C. PENTRU A CĂROR CONSTITUIRE ȘI / SAU MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ACESTORA, LEGEA PREVEDE **AVIZE / AUTORIZAȚII PREALABILE**
- LISTA CUPRINZÂND ACTIVITĂȚILE **INTERZISE** A FI DESFĂȘURATE DE UNELE CATEGORII DE AGENȚI ECONOMICI

**LISTA  
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ECONOMICE PENTRU DESFĂȘURAREA CĂRORA  
LEGEA IMPUNE CONDIȚIA OBIECTULUI UNIC / PRINCIPAL DE  
ACTIVITATE**

**I. În domeniul instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar, societăților de microfinanțare**  
• O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului:

"Art. 18 – (1) Instituțiile de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare;
- c) leasing financiar;
- d) operațiuni de plăți;
- e) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi cărți de credit, cecuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
- f) emitere de garanții și asumare de angajamente;
- g) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
  1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
  2. valută;
  3. contracte futures și options financiare;
  4. instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;
  5. valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;
- h) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
- i) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță;
- j) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta;
- k) custodie și administrare de instrumente financiare;
- l) intermediere pe piața interbancară;
- m) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;
- n) închiriere de casete de siguranță;
- o) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
- p) dobândirea de participații la capitalul altor entități;
- r) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul."

"Art. 20 – (1) Instituțiile de credit pot desfășura și alte activități, permise potrivit autorizației acordate de Banca Națională a României, după cum urmează:

- a) operațiuni nefinanciare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte instituția de credit;
- b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfășurării activităților financiare;
- c) prestarea de servicii clienței proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare."

**\*Aceste activități sunt prevăzute, printre altele, la clasele CAEN 6512-Alte activități de**

intermedieri monetare; 6521-Activități de creditare pe bază de contract (leasing financiar); 6522-Alte activități de creditare; 6711-Administrarea pietelor financiare; 6712-Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari); 6713-Activități auxiliare intermediierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări și de pensii); 7032-Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract; 7414-Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7487-Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor

- Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar, emisă de Banca Națională a României:

*"Art .I- Operațiunile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entități - intermediari, cu îndeplinirea condițiilor legale aplicabile:*

*[...]*

*b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în grupa 67 - Activități auxiliare intermediierilor financiare din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN - actualizata;*

*[...]"*

**\*Acele activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6713-Activități auxiliare intermediierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări și de pensii)**

- **Legea nr. 240/2005 privind societățile de microfinanțare:**

*"Art. 4 – (1) Obiectul principal de activitate al societăților de microfinanțare constă, exclusiv, în acordarea de microcredite din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la instituții financiare ori organizații donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii.*

*(2) Societățile de microfinanțare pot avea ca obiect secundar de activitate acordarea de servicii pentru dezvoltarea economică a beneficiarilor de microcredite, incluzând servicii de consultanță, informare, educare și instruire de specialitate."*

**\*Acele activități sunt prevăzute, printre altele, la clasa CAEN 6522-Alte activități de creditare**

## **II. În domeniul pieței de capital**

- **Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:**

*"Art. 8 – (1) S.S.I.F. [societatea de servicii de investiții financiare – n.n.] va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investiții financiare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:*

*[...]*

*c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiții financiare;"*

*"Art. 54 – (1) S.A.I. [societatea de administrare a investițiilor – n.n.] va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizate conform prevederilor prezentei legi."*

*"Art. 126 – (1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. și se vor referi în principal la:*

*[...]*

*b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare, precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta;"*

*"Art. 148 – (1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:*

*[...]*

*b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate;"*

**\*Acele activități sunt prevăzute, printre altele, la clasele CAEN 6711-Administrarea pietelor financiare și 6712-Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari).**

### **III. În domeniul asigurărilor și al pensiilor facultative**

#### **• Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare**

*"Art. 12 – (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizația menționată la alin. (3) [societăților de asigurare – n.n.] în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:*

*[...]*

*b) în cazul practicării clasei de asigurări generale nr. 18 - Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă, studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) cuprinde, pentru această clasă, și următoarele informații:*

*[...]*

*f) societatea va desfășura exclusiv activitate de asigurare;"*

*[...]*

*(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va respinge cererea de autorizare în cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (4) și (5), precum și atunci când constată una sau mai multe dintre următoarele situații:*

*[...]*

4

*b) din documentația prezentată rezultă că:*

*1. asigurătorul nu va desfășura o activitate în conformitate cu prevederile prezentei legi;"*

*"Art. 34 – (3) Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:*

*a) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu excepția prevăzută la art. 33 alin. (2);"*

*"Art. 35 – (5) Orice broker de asigurare și/sau reasigurare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:*

*[...]*

*d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare;"*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN 6601-Activități de asigurări de viață și 6603-Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) și 6720-Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii**

#### **• Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii, emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private:**

*"Art. 6 – Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:*

*[...]*

*b) să aibă ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor private;"*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6602-Alte activități de creditare și 6720- Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii**

### **IV. În domeniul activității detectivilor particulari**

#### **• Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare:**

*"Art. 2 – (2) Obiectul de activitate al societăților specializate și al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic."*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 7460-Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor**

### **V. În domeniul sanitar**

#### **• O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

*"Art. 15 – (1) Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:*

*a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei;"*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN 8512-Activități de asistență medicală ambulatorie și 8513-Activități de asistență stomatologică**

#### **VII. În domeniul sanitar-veterinar**

• **Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare:**

*"Art. 28 – (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează și funcționează în cadrul:*

*[...]*

*b) societăților comerciale cu obiect principal de activitate activitățile veterinare."*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 8520-Activități veterinare**

#### **VIII. În domeniul transportului feroviar**

• **O.U.G. nr. 12 din 17.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

*"Art. 2 - Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obține licență operatorii de transport cu capital de stat și/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:*

*a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri și de alte bunuri pe calea ferată;"*

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6010-Transporturi pe calea ferată**

#### **IX. În domeniul pazei și protecției**

• **Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare:**

*„Art. 20 – (1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți comerciale private care se constituie și funcționează potrivit legislației comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori importante, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor.*

*[...]*

*(4) Societățile specializate de pază și protecție pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:*

*a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de consultanță în domeniu;*

*b) servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori importante, precum și servicii de consultanță în domeniu;*

---

## **LISTA PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE PENTRU A CĂROR CONSTITUIRE ȘI/SAU MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ACESTORA, LEGEA PREVEDE AVIZE / AUTORIZAȚII PREALABILE**

### **I. INSTITUȚIILE DE CREDIT**

• **O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului:**

*"Art. 3 – Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:*

*a) bănci;*

*b) organizații cooperatiste de credit*

*c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;*

*d) bănci de credit ipotecar;*

*e) instituții emitente de monedă electronică."*

“Art. 4 – (1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.”

“Art. 10 – (1) În vederea desfășurării activității în România, fiecare instituție de credit trebuie să dispună de o autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.”

“Art. 32 – (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.”

“Art. 69 – (1) Cerințele de autorizare și cele privind desfășurarea activității [...] se aplică în mod corespunzător succursalelor instituțiilor de credit din state terțe, [...]”

Art. 150 – (2) [...], modificările pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, respectiv, cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență. Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obținerea acestei aprobări.”

“Art. 286 – (1) Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit [...] se aplică în totalitate băncilor.”

“Art. 294 – Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt supuse condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit și condițiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Națională a României [...]”

2

“Art. 320 – Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător băncilor de credit ipotecar.”

“Art. 324 – (1) Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător instituțiilor emitente de monedă electronică, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul titlu.”

“Art. 338 – (1) Autorizarea cooperativelor de credit, se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit, [...]”

“Art. 345 – (1) Casele centrale se autorizează, în mod colectiv, împreună cu toate cooperativele de credit din rețea propuse a se constitui, [...]”

## **II. ASIGURĂTORII/REASIGURĂTORII ȘI BROKERII DE ASIGURARE&REASIGURARE**

### **• Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare:**

Art. 5 – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuții principale:

„[...]”

b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare să desfășoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, după caz, și aprobă orice modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înțelege statutul și/sau actul constitutiv al societății, studiul de fezabilitate și, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi.”

„Art. 11 – (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de:

a) persoane juridice române, constituite ca societăți pe acțiuni și/sau societăți mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor [...];

b) asigurători sau reasigurători autorizați în statele membre, care desfășoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii;

c) succursale aparținând unor societăți-mamă guvernate de legi dintr-un stat terț, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 și cu respectarea condițiilor stabilite potrivit cap. III<sup>2</sup>;

d) filiale ale unor asigurători sau reasigurători din state terțe, autorizați de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;

e) asigurători sau reasigurători care adoptă forma de companie europeană pe acțiuni (SE - Societas Europaea).

(2) Un asigurător nu poate fi înregistrat în registrul comerțului fără avizul prealabil în vederea înregistrării emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.”

”Art. 39 – [...]

3

(2) Constituie contravenții următoarele fapte:

q) efectuarea oricăror modificări ale documentelor și/sau ale condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;”

• **Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 3110/2004, cu modificările ulterioare:**

„Art. 2 – În vederea obținerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

[...]”

„Art. 4 – După obținerea autorizației de funcționare orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizație se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Orice modificare a actelor constitutive ale brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerțului numai însoțită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”

„Art. 6 - După obținerea autorizării de funcționare orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare se va face cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”

### **III. SOCIETAȚILE PE PIAȚA DE CAPITAL**

• **Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:**

„Art. 6 – Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, [...] care funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.”

„Art. 9 – S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudentiale și de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.”

„Art. 43 – Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N. V.M. [...]”

„Art. 44 – (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, [...] în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.”

„Art. 53 – (1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., este persoană juridică, [...] și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.”

„Art. 124 – (1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, [...] autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață.”

„Art. 146 – (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, [...], autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.”

„Art. 286 – (3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a S.A.I., după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N.V.M.”

• **Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 104/2002:**

„Art. 9 – (I) Autorizația de înființare a societății de bursă se eliberează în scopul înmatriculării la Oficiul registrului comerțului, în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. I, însoțită de următoarele documente: [...]”

„Art. 13 – (1) Bursele de mărfuri se înființează de către societatea de bursă, cu autorizarea C.N.V.M.”

„Art. 112 – Pentru a funcționa legal, casa de compensație este obligată, în condițiile prezentului regulament, să solicite C.N.V.M. autorizație de înființare, document în baza căruia se va realiza înregistrarea acesteia la oficiul registrului comerțului [...].”

„Art. 151 – (1) Societățile de bursă, societățile de brokeraj și casele de compensație vor supune autorizării C.N.V.M., după caz, modificările privind:

- a) majorarea/reducerea capitalului social;
- b) structura actionariatului/asociaților;
- c) componența consiliului de administrație și cenzorii interni/auditorii financiari;
- d) modificarea obiectului de activitate și/sau schimbarea denumirii societății;
- e) schimbarea sediului social și/sau înființarea ori desființarea sediilor secundare;
- J) componența consiliului bursei de mărfuri și a conducerii executive a casei de compensație;
- g) regulamentele societății de bursă, ale burselor de mărfuri și ale caselor de compensație;
- h) software-ul de tranzacționare sau software-ul de compensare, după caz, (2)

Cererea de autorizare a modificărilor, însoțite de documentele corespunzătoare, va fi înaintată C.N. V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării acestor decizii.”

„Art. 152 – (1) Înaintea înregistrării mențiunilor la Oficiul registrului comerțului, pentru cazurile prevăzute la [art. 151](#) alin. (1) lit. a), c), d) și e) se va solicita

C.N.V.M. autorizarea prealabilă de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare.

(2) Autorizația prealabilă emisă de C.N.V.M. este valabilă până la data notificării certificatului de înscriere de mențiuni de la Oficiul registrului comerțului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării acesteia.”

**• Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2003 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a fondurilor deschise de investiții, a societăților de investiții și a depozitarilor, cu modificările ulterioare:**

„Art. 18 – Constituirea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor este supusă autorizării C.N. V.M.”

„Art. 19 – Pentru a se constitui ca societăți de administrare a investițiilor, acestea vor solicita C.N.V.M. autorizația prealabilă de constituire.”

„Art. 33 – (1) Societatea de administrare a investițiilor va supune autorizării prealabile a C.N.V.M. următoarele modificări în modul de organizare și funcționare:

- a) modificarea capitalului social;
- b) modificarea obiectului de activitate;
- c) modificarea structurii actionariatului;
- d) modificarea componenței consiliului de administrație a comitetului de direcție și/sau a conducerii executive;
- e) schimbarea sediului social;
- f) schimbarea denumirii;
- g) înființarea de sedii secundare.

(2) Înaintea înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor prevăzute la alin. (1), societatea de administrare a investițiilor va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabilă de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea prealabilă a modificărilor în modul de organizare și funcționare a societății de administrare a investițiilor în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor justificative corespunzătoare, cu excepția situației prevăzute de art 21 alin. (2).”

„Art. 199 – (1) Societatea de investiții va supune autorizării prealabile a C.N.V.M. următoarele modificări în modul de organizare și funcționare:

- a) modificarea capitalului social;
- b) modificarea componenței consiliului de administrație, comitetului de direcție și conducerii executive, persoanelor din cadrul compartimentului de control intern - în cazul societății care se autoadministrează;
- c) componenței consiliului de administrație al societății de investiții care nu se autoadministrează;
- d) schimbarea societății de administrare a investițiilor/schimbarea depozitarului;
- e) schimbarea sediului social;

- j) schimbarea denumirii;
- g) înființarea de sedii secundare.

(2) Înaintea înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor prevăzute la alin. (1), societatea de administrare a investițiilor va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabilă de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare.”

#### **IV. SOCIETĂȚILE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE PRODUCERE, IMPORT, EXPORT ȘI COMERCIALIZARE A ARMELOR DE FOC ȘI MUNIȚIILOR**

##### **• Legea 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările ulterioare:**

„Art. 105 – (3) Constituirea și activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme și muniții sunt supuse controlului autorităților cu atribuții în domeniul exporturilor strategice.”

„Art. 106 – (1) Societățile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme și muniții.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se solicită de către asociații societății comerciale, cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înființare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societății.”

##### **• H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor:**

„Art. 106 - Societățile comerciale care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operațiunile cu arme și muniții, prevăzute la art. 105 alin. (2) din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centrală sau locală, a Inspectoratului General al Poliției Române.”

#### **V. SOCIETĂȚI SPECIALIZATE DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE**

##### **• H.G. nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:**

„Anexa nr. 1

Art 2 – (1) Pentru obținerea licenței de funcționare, conducătorii societăților trebuie să depună la inspectoratul județean de poliție sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își are sediul social societatea, următoarele documente:

[...]

b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul județean de poliție sau, după caz, de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a cărei rază teritorială va funcționa societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societății, avizarea asociatului/asociațiilor și personalului de conducere, obținut înaintea înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerțului, aviz care rămâne valabil pentru licențiere.”

„Anexa nr. 2

Art 6 – Societățile cu obiect de activitate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor solicita inspectoratului județean de poliție ori Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, avizul de principiu pentru conducători, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerțului, aviz care rămâne valabil pentru licențiere.”

#### **VII. SOCIETĂȚILE DE PENSII**

##### **• Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative1:**

„Art. 2 – (1) - În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

[...]

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

„Art. 4 – (1) Societățile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire și administrare.”

„Art. 12 – (1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.”

• **Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii, emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private**

„Art. 4 - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizației de constituire și a autorizației de administrare, emise de Comisie.”

Potrivit art 3 din Legea nr. 204/2006 pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare sunt înființate și autorizate potrivit legislației ce reglementează domeniul lor de activitate.

**LISTA  
CUPRINZÂND ACTIVITĂȚILE INTERZISE A FI DESFĂȘURATE  
DE UNELE CATEGORII DE AGENȚI ECONOMICI**

**PRECIZARE: Interdicția se referă numai la activitățile expres reglementate de legile speciale enumerate în listă. Ca urmare, este posibil ca desfășurarea altor activități incluse în aceeași clasă CAEN să fie permisă.**

**1. INTERZISE PTR. PERSOANE FIZICE(PF), ASOCIAȚII FAMILIALE(AF), SRL, SNC, SCS, SCA, SA:**

**a) În domeniul învățământului**

● **Legea nr. 84/1995-Legea învățământului, republicată, cu modificările ulterioare:**

"Art. 104-Învățământul particular funcționează potrivit legii, dacă:

a) este organizat și funcționează pe principiul nonprofit;"

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 8030- Învățământ superior.**

**b) În domeniul activității de scafandru**

● **H.G. nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor, completată prin H.G. nr. 571/1999:**

"Art.1-Activitatea de pregătire, antrenare, perfecționare a pregătirii și de brevetare a scafandrilor, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare a țării și pentru alte nevoi se realizează de Ministerul Apărării Naționale prin Centrul de scafandri - cu sediul în garnizoana Constanta."

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 7522-Activități de apărare națională.**

**c) În domeniul jocurilor de noroc**

**1. O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 6- Companiei Naționale <<Loteria Română>> - S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic și instant lottery.

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. poate organiza și exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1.

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. poate organiza și exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1 și 2, numai pe bază de licență obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Compania Națională <<Loteria Română>> - S.A. beneficiază de licență pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. 1 și 2, prin efectul prezentei ordonanțe."

**2. H.G. nr. 251/ 1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, modificată prin H.G. nr. 348/2002:**

“Art. 9-Nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile de noroc, indiferent de denumirea lor, prin care se acumulează fonduri bănești sau alte valori materiale în cadrul unor asociații ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizării unui câștig prin multiplicarea sumelor depuse, numai pe baza speranței de creștere a numărului de depunători într-un interval propus de organizatori și acceptat de depunători la data depunerii cererii ori/și a sumelor de bani.

De asemenea, nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile tip alba-neagra, care se bazează pe dexteritatea organizatorului, a mânuitorului mijloacelor de joc (cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.)”

**\*Acele activități sunt prevăzute la clasa CAEN 9271-Jocuri de noroc și pariuri.**

**d) În domeniul activităților nucleare**

● **Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare:**

“Art. 6- Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deținerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.”

**\*Acele activități sunt prevăzute la clasele CAEN 2330-Prelucrarea combustibililor nucleari și CAEN 2461-Fabricarea explozivilor**

**e) În domeniul activităților juridice**

● **Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

“ Art. 3 - (1) Activitatea avocatului se realizează prin:

- a) consultații și cereri cu caracter juridic;
  - b) asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;
  - c) redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
  - d) asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate;
  - e) apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;
  - f) activități de mediere;
  - g) activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesoriale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
  - h) stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;
  - i) activitățile prevăzute la lit. g) și h) se pot desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică;
  - j) orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.
- (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.”

**\*Acele activități sunt prevăzute la clasa CAEN 7411-Activități juridice**

**2. INTERZISE PTR. PF, AF, SRL, SNC, SCS, SCA (permise SA):**

#### a) Activități bancare

- **Legea nr. 58/1998-legea bancară, cu modificările ulterioare:**

“Art. 9- (1)Băncile, persoane juridice române, pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României. Ele **se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acțiuni**, în baza aprobării Băncii Naționale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăților comerciale.

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6512-Alte activități de intermediari monetare**

#### b) În domeniul operațiunilor cu valori mobiliare

- 1. **O.U.G. nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări prin L. nr. 513/2002 :**

“Art. 54(1)- O societate de investiții se constituie **sub forma unei societăți pe acțiuni**, persoană juridică română, cu minimum 50 de acționari, în conformitate cu dispozițiile privind constituirea societăților pe acțiuni prin subscripție publică, cuprinse în [Legea nr. 31/1990](#), republicată, cu modificările ulterioare, și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6711- Administrarea piețelor financiare.**

- 2. **O.U.G. nr. 27 din 13 martie 2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (M.Of. nr.232/8.04.2002), aprobată cu modificări prin L. nr.512/2002 (M.Of. nr. 576/5.08.2002):**

“Art. 56 -(1) Toate contractele tranzacționate pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se înregistrează, se garantează, se compensează și se decontează printr-o casă de compensație a cărei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu autorizarea C.N.V.M.

(2) Schemele de efectuare a compensărilor și decontărilor reciproce vor fi supuse autorizării Băncii Naționale a României.”

“ Art.57- Casa de compensație se poate înființa ca:

- a) **societate pe acțiuni** având ca acționari și membri ai bursei de mărfuri;
- b) departament în cadrul unei societăți de bursă.”

#### c) În domeniul activității de creditare

- **O.U.G. nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar, aprobată prin L. nr. 330/2003:**

“Art. 2- Societățile de credit ipotecar sunt societăți financiare care se constituie ca **societăți comerciale pe acțiuni** și se organizează și funcționează potrivit legislației aplicabile acestora, precum și potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6522-Alte activități de creditare.**

#### d) În domeniul serviciilor de investiții financiare

- **O.U.G. nr. 28 din 13 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, cu modificările ulterioare :**

“Art. 27(1)- Piețele reglementate, altele decât bursele de valori, se înființează **exclusiv ca societăți pe acțiuni**. Capitalul social minim al unei piețe reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasele**

**CAEN 6711-Administrarea piețelor financiare, CAEN 6712-Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari)**

**3.INTERZISE PTR. PF, AF**, completându-se cu profesiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice, aprobate prin H.G. nr. 58/2003, cu modificările ulterioare:

#### a) În domeniul transporturilor de persoane și mărfuri

**1. Legea nr. 38/20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi (M. Of. nr. 45 din 28.01.2003):**  
"Art. 15- (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o **persoană juridică română sau de către un operator de transport în regim de taxi**, denumit în continuare operator dispecer, în baza licenței de execuție eliberate de Autoritatea Rutieră Română, pe baza următoarelor documente:....."

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6022-Transporturi cu taxiuri** - pentru activitatea de dispecerat taxi.

**2. O.U.G. nr. 12 din 17.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române ( M.Of. nr. 254 din 08.07.1998), aprobată cu modificări prin Legea nr. 89 din 25.05.1999 (M. Of. nr. 247 din 01.06.1999):**

" Art. 1 alin. (7) - Activitățile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, **persoane juridice** române, licențiați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6010 - Transporturi pe calea ferată**

#### **b) În domeniul activității de jocuri de noroc**

● **Art.3 din H.G. nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, modificată prin H.G. nr. 348/2002:**

"Art.3-Prin **organizator** de jocuri de noroc se înțelege orice **persoană juridică** înregistrată legal în România și autorizată să exploateze jocuri de noroc potrivit prevederilor prezentei hotărâri."

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 9271-Jocuri de noroc și pariuri.**

**c) În domeniul fabricării, comercializării, prestărilor de servicii, importului, exportului și utilizării produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor,dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură**

● **O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 85/1995:**

"Art. 13 alin. (1) Comercializarea pe teritoriul țării a produselor de uz fitosanitar, fabricate în țară sau provenite din import, se poate face:

b) de către importatori autorizați, **persoane juridice**, potrivit art. 11, și cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează activitățile comerciale pe teritoriul României;

c) de către comercianți autorizați, **persoane juridice**, constituiți și înregistrați ca agenți economici specializați, cu profil fitosanitar. Comerciantul, înainte de începerea activității, este obligat să solicite autorizație sanitară de funcționare, eliberată de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă, și autorizația de mediu, eliberată de agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea comercială."

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 5155-Comerț cu ridicata al produselor chimice.**

#### **d) În domeniul asigurării pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor**

● **Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:**

"Art. 20 alin.(1)-Societățile specializate de pază și protecție sunt **societăți comerciale** private care se constituie și funcționează potrivit legislației comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori importante, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor."

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 7460-Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor.**

#### **e) În domeniul vamal**

● **H.G. nr. 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României:**

“Art. 80 alin.(1)-Comisionar în vamă este **persoana juridică** română, constituită potrivit legii, care îndeplinește, în numele și pentru terțe persoane, declararea în detaliu a mărfurilor pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea și alte operațiuni vamale, precum și prezentarea mărfurilor declarate la controlul vamal și achitarea la vamă a drepturilor de import și de export.”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6340-Activități ale altor agenții de transport.**

#### f) În domeniul activității de asigurare-reasigurare

- **Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (M.Of. nr. 148/10.04.2000), modificată prin O.U.G. nr. 116 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii (M.Of. nr. 311/5 iulie 2000) și prin O.U.G. nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (M.Of. nr. 175 din 6 aprilie 2001):**

“Art. 2- În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

5. asigurător - **persoana juridică** română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile prezentei legi să exercite activități de asigurare;

6. broker de asigurare - **persoana juridică** română sau străină, autorizată în condițiile prezentei legi, care negociază pentru clienții săi, persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare și acordă asistență pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6720-Activități auxiliare ale caselor de asigurări și pensii**

#### g) În domeniul materiilor explozive

- **Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (M. Of. nr. 298 din 28.12.1995), modificată și completată prin Legea nr. 464/2001 (M. Of. nr. 423 din 30.07.2001) și prin Legea nr. 478 din 12.11.2003, publicată în M.Of. nr. 831 din 24.11.2003 :**

“Art. 2 – Producerea de materii explozive și orice operațiune de import-export cu acestea sunt permise **numai persoanelor juridice** care sunt înregistrate și posedă autorizație în acest sens, eliberată de organele prevăzute de lege.”

“Art. 29<sup>^</sup>6 – **Se interzic persoanelor fizice** confecționarea și importul de obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde și rachete din clasele II-IV. **Persoanelor fizice le sunt interzise** vânzarea și folosirea în public a obiectelor artisanale de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepția celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administrației și Internelor.”

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 2461 – Fabricarea explozivilor**

### **ALTE INTERDICȚII:**

- 1) **Ordinul CNVM nr. 16/03.07.1997 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat (M.Of. nr. 327 din 25 noiembrie 1997):**

“Art. 4- **Numai** o societate de registru independent privat autorizată de C.N.V.M. poate desfășura următoarele activități:

a) înregistrarea transferului unei valori mobiliare în fișierul central al deținătorilor respectivei valori mobiliare;

b) asigurarea transferului de valori mobiliare în sistemele de compensare, decontare, depozitare, facilitând astfel accesul emitenților pe piețe organizate, înființate și care funcționează conform autorizării și sub supravegherea C.N.V.M.;

c) actualizarea și ținerea unei evidențe exacte care să menționeze numărul total de acțiuni (pentru fiecare emisiune de acțiuni) sau valoarea totală a principalului (pentru obligațiuni), care au fost autorizate și emise de fiecare emitent. Registrul independent privat va ține, de asemenea, evidența tuturor situațiilor în care numărul total de acțiuni sau valoarea totală a principalului nu corespunde cu numărul total de acțiuni sau cu valoarea totală a principalului din fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare și va rezolva astfel de diferențe;

d) orice alte activități considerate de C.N.V.M. ca activități de registru independent privat.”

## **2) În domeniul activităților de asigurare-reasigurare - Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările ulterioare:**

“Art. 5- Asigurarea obligatorie se practică *numai* de asigurătorii autorizați de Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare.

**\*Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 6603-Alte activități de asigurări(exceptând asigurările de viață)**

### **3) Art. unic din H.G. nr. 1323/1990, în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societăților comerciale, completată prin HG nr. 538/1993 :**

“ **Nu pot face obiectul activității unei societăți comerciale:**

- activitățile care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni sau sunt contrare unor alte dispoziții legale cu caracter imperativ;

- activitățile care constituie, în condițiile stabilite de lege, monopol de stat;

- fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice în alt scop decât ca medicament;

- remedii secrete (vrajitorie, ghicitorie);

- imprimarea hărților cu caracter militar;

- fabricarea sau comercializarea de aparatura utilizată în activitatea de interceptare de convorbiri telefonice ori de codificare, fără avizul Ministerului de Interne sau cu încălcarea acestui aviz;

- fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvențe radioelectrice, fără avizul Ministerului Comunicațiilor sau cu încălcarea acestui aviz;

- activități de pilotaj pe sectorul maritim al Dunării de Jos.”

**\*Aceste interdicții vizează și PF și AF.**

Informatii preluate din: [www.onrc.ro](http://www.onrc.ro)

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**