

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

Aceasta listă reprezintă un ghid orientativ pentru operatorii economici și constituie interpretarea asupra încadrării activităților în clasa CAEN, fără a antrena răspunderea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

PRECIZARE: *Obligația se referă numai la activitățile expres reglementate de legile speciale enumerate în listă. Ca urmare, este posibil ca în alte situații decât cele expres reglementate prin actul normativ, activitățile din aceeași clasă CAEN să poată fi înregistrate și desfășurate ca activități secundare.*

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, cu modificările și completările ulterioare:**

"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, inclusiv forfetare;
 - c)** leasing financiar;
 - d)** servicii de plată așa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;
 - e)** emiterea și administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii și bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);
 - 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, 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;
 - n¹)** emitere de monedă electronică;)
 - 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.
- (3)** Dispozițiile alin. (1) se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. (1) să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

(4) Activitățile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de instituția de credit numai după obținerea acestora."

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

CAEN 6419 - Alte activități de intermediari monetare;

6491 - Leasing financiar;

6492 - Activități de creditare;

6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.;

6611 - Administrarea piețelor financiare;

6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6630 - Activități de administrare a fondurilor;

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

I. 1. Casele de schimb valutar

- **Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar, emisă de Banca Națională a României, modificată prin Norma BNR nr. 13/2007 și Norma BNR nr. 8/2009**

"Art. 1 - 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, 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 66 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii; [■ ■ ■]"

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6612 • Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

II. În domeniul pieței de capital

- **Legea nr. 126 din 11 iunie 2018 privind piețele de instrumente financiare:*)**
Același cod CAEN poate defini activitățile desfășurate de societăți din domenii diferite putând fi, după caz, obiect unic sau principal de activitate.

"Art. 10

(1) Prestarea de servicii de investiții și/sau desfășurarea activităților de investiții cu titlu profesional și prestarea serviciului auxiliar prevăzut la pct. 1 al secțiunii B din anexa nr. 1 se fac numai în baza și în limita autorizației acordate în prealabil de A.S.F., în cazul S.S.I.F., respectiv de B.N.R., în cazul instituțiilor de credit.

(4) A.S.F. acordă autorizația S.S.I.F. în conformitate cu prevederile prezentului titlu, precum și în conformitate cu reglementările UE emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.

(5) S.S.I.F. funcționează numai în baza autorizației A.S.F. și prestează cu titlu profesional, în limita autorizației acordate, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în secțiunea A a anexei nr. 1 și serviciile auxiliare prevăzute în secțiunea B a anexei nr. 1."

"Art. 129

(3) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi prevăzute de reglementări ale A.S.F. și se vor referi în principal la: [...]

b) obiectul principal de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate, precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta."

"Art. 178 Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 909/2014, prin actele delegate și actele de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană, respectiv prin reglementările emise de

A.S.F. prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul regulamentului european menționat mai sus. "

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

"Art. 5

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. prevăzută la alin. (1), S.A.I. poate administra și alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și pentru care S.A.I. face obiectul unei supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prin excepție de la alin. (1), S.A.I. poate desfășura, suplimentar activității de administrare a O.P.C.V.M., și următoarele activități:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

b) servicii conexe:

(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv."

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.

6611- Administrarea piețelor financiare;

6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6630 - Activități de administrare a fondurilor.

///. În domeniul sanitar-veterinar

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

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

b) societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu obiect principal de activitate activitățile veterinare.."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

7500 - Activități veterinare.

IV. 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 clasele CAEN:

4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferata;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

V. În domeniul pazei și protecției

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

„Art. 19- (1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, private care se constituie și funcționează potrivit legislației și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor. [...]

(4) Pentru obținerea licenței de funcționare este necesară întrunirea următoarelor condiții:

a) prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a societății;

b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate;

c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societății și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;.”

• H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:

Art. 23

Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații.

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

8010 - Activități de protecție și gardă.

VI În domeniul instituțiilor financiare nebancare

• LEGE Nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 15 - (1) Se interzic instituțiilor financiare nebancare:

a) includerea în obiectul principal de activitate a unei activități care nu este prevăzută la art. 14 alin. (1);

b) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei altei activități decât, după caz, cele prevăzute la art. 14 a)”

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6419 - Alte activități de intermediari monetare;

6493 - Leasing financiar;

6494 - Activități de creditare;

6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.;

VII În domeniul jocurilor de noroc

• O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 15 - (1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;”

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

9200- Activități de jocuri de noroc și pariuri;

VIII În domeniul activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate

- **Legea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicata, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 8¹

(1)În vederea înregistrării la inspectoratele teritoriale de muncă, agenții de plasare trebuie să prezinte următoarele documente:

a)certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că au ca activitate principală «Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă» cod CAEN - 7810;"

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

CAEN - 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

IX Activitatea de audit financiar

- **O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificările și completările ulterioare:**

„Art. 3 - (2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități:

a)auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în situațiile prevăzute de lege;

b)auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditarea situațiilor financiare anuale;

c)misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;

d)misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e)audit intern.

(3)Auditorii financiari pot desfășura și alte activități, precum:

a)consultanță financiar-contabilă;

b)management financiar-contabil;

c)pregătire profesională de specialitate în domeniu;

d)expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;

X Activitatea de expertiza contabila

- **O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată:**

Art. 9 - Societățile de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate principală exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;