

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

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.

**I. INSTITUȚIILE DE CREDIT**

• **O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare:**

"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;

"Art. 4 - (1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudențială și rezoluția instituțiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013."

"Art. 10 - (I) 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 sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, [...]."

"Art. 150 - (2) [...]J, 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 aplica 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 reglementari de Banca Națională a României [...]"

"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. 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. ASIGURATORII/REASIGURATORII ȘI BROKERII DE ASIGURARE ȘI 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, reasiguratorii 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. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menționate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a condițiilor;

\*) Pentru reasigurările asigurărilor de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate condițiile enunțate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) și (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obținută cu ajutorul formulei de calcul.

b1) aprobă, pentru înregistrarea ca asigurător/reasigurator la oficiul registrului comerțului, fondatorii, acționarii direcți și/sau indirecti, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;

c) autorizează practicarea asigurărilor obligatorii stabilite prin lege și încasează ca venituri proprii o contribuție procentuală din valoarea primelor brute încasate, aferente asigurărilor respective, în vederea exercitării supravegherii și controlului activității de asigurări obligatorii, în condițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia;

d) aprobă și, după caz, retrage aprobarea, în condițiile legislației în vigoare și ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare și avizează și, după caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii;

e) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător/reasigurator/broker de asigurare și/sau de reasigurare autorizat în România, în condițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia. Aprobarea se dă, de la data depunerii documentației complete, în termen de 90 de zile pentru asigurători/reasiguratorii și în termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare;

"Art. 39-[...]

(2) Constituie contravenție următoarele fapte:

b) înmatricularea asigurătorilor sau reasiguratorilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului fără avizul prealabil în vederea înregistrării, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

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;"

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

### **• Legea nr. 126 din 11 iunie 2018 privind piețele de instrumente financiare:**

"Art. 3 - (1) pct. 74 - S.S.I.F. - firmă de investiții, persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată de A.S.F. "

"Art. 10 - (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. 48 - (1) Orice entitate care solicită autorizarea ca S.S.I.F. respectă, în momentul eliberării autorizației respective, obligațiile care îi revin potrivit prevederilor art. 44-52 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare."

"Art. 122 - (1) O societate dintr-o țară terță care intenționează să furnizeze servicii de investiții sau să desfășoare activități de investiții, cu sau fără servicii auxiliare, pentru clienți de retail sau clienți profesionali în sensul anexei nr. 2 secțiunea B, pe teritoriul României, înființează o sucursală.

(2) Sucursala prevăzută la alin. (1) trebuie să obțină în prealabil o autorizație din partea A.S.F., în baza unei cereri transmise în acest sens de societatea din țara terță".

"Art. 3 - (1) pct. 72 - Societate dintr-o țară terță - societate care ar fi o instituție de credit ce oferă servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții ori o firmă de investiții, dacă sediul său principal sau sediul său social s-ar afla pe teritoriul Uniunii Europene".

"Art. 3 - (1) pct. 60 - Piață reglementată - sistem multilateral, operat și/sau administrat de un operator de piață, care asigură sau facilitează reunirea, în cadrul sistemului și în conformitate cu regulile cu caracter nediscreționar ale pieței reglementate, a unor interese multiple de vânzare și cumpărare de instrumente financiare ale unor terțe părți, într-un mod care conduce la încheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe baza normelor și/sau a sistemelor sale și care este autorizat și funcționează în mod regulat și în conformitate cu titlul III".

**• Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare**

"Art. 13 (1) S.S.I.F. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării la oficiul registrului comerțului, următoarele modificări în modul de organizare și funcționare:

- a)majorarea/reducerea capitalului social;
- b)extinderea/restrângerea obiectului de activitate;
- c)numirea membrilor organelor de conducere a S.S.I.F., conform reglementărilor specifice;
- d)schimbarea sediului social;
- e)înființarea/desființarea de sedii secundare;
- f)schimbarea denumirii.

(2)În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d)-f) conform prevederilor prezentului regulament, A.S.F. emite o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a S.S.I.F.

(3)Membrii organelor de conducere a S.S.I.F. își exercită mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. de la data autorizării acestora de către A.S.F.

(4)După obținerea autorizației prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., S.S.I.F. are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(5)Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuată prin aport în natură.

(6)În aplicarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F. are obligația de a informa A.S.F. după cum urmează:

- a)în cazul numirii membrilor organelor de conducere a S.S.I.F., anterior solicitării de autorizare a modificării sau, cel târziu, la momentul solicitării autorizării prevăzute la alin. (1) lit. c);

b) în cazul încetării mandatului sau al demisiei sau al decesului unui membru al organelor de conducere a S.S.I.F., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, transmițând documente justificative”.

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

"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. 146 - (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, 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 SAI, după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N. V.M."

- **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. 4 - (1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. "

„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.

.....  
(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) numai în situația în care este autorizată în prealabil să desfășoare activitățile menționate la alin. (1) sau (2) și poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situația în care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (3) lit. a)."

#### **IV. PERSOANELE JURIDICE ȘI FIZICE CARE DESFAȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE PRODUCERE, IMPORT, EXPORT ȘI COMERCIALIZARE A ARMELOR DE FOC ȘI MUNIȚIILOR**

- **Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată:**

"Art. 110: Procedura acordării avizelor și autorizațiilor pentru armurieri

Procedura acordării avizelor și autorizațiilor prevăzute în prezenta secțiune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

- **Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018:**

"Art. 141 (1) Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operațiunile cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, prevăzute la art. 105 din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul organului de poliție competent, sau al Inspectoratului General al Poliției Române."

#### **V. SOCIETĂȚILE DE PENSII**

- **Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup>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.

„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 A.S.F. nr. 23 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative**

„Art. 1 - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, în cazul societăților de pensii, societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare.”

- **Norma A.S.F. nr. 11 din 13 martie 2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale**

„Art. 3 - Societatea de pensii constituită în baza Legii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Lege”. (Legea nr. 1/2020 - respectiv 1,5 milioane euro echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii).”

- **Norma A.S.F. nr. 13/16.03.2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale**

„Art. 1 alin.(1) - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator a entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale (...).”

## **VI. SOCIETĂȚILE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI DE CONTABILITATE**

**Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați**, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 9 - (1) Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

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

b) majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;

c) structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;

e) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.

(2) În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, structura de administrare a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru orice modificare a condițiilor de la alin. (1).

(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) și (3) atestă faptul că asociații/administratorii și personalul de conducere îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul constitutiv și de a înregistra aceste operațiuni la oficiul registrului comerțului.”