

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

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: *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.*

I. INTERZISE PENTRU PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA), ÎNTREPRINZĂTORII TITULARI AI ÎNTREPRINDERILOR INDIVIDUALE, ÎNTREPRINDERILE FAMILIALE, SRL, SNC, SCS, SCA, SA:

a) În domeniul activității de scafandru

• H.G. nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor, cu completările ulterioare:

"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 Constanța."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 8422 - Activități de apărare națională.

b) în domeniul jocurilor de noroc

O.U.G. nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:

„Art. 18 - (1) Companiei Naționale "Loteria Romana" - S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea de jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1).

(2) Compania Națională "Loteria Romana" - S.A. beneficiază de licență, respectiv autorizație, pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiția achitării taxelor pentru obținerea licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Compania Națională "Loteria Romana" - S.A. poate organiza și exploata, cu personal, mijloace și în locațiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe baza de licență, respectiv autorizație, obținută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Compania Națională "Loteria Romana" - S.A. poate organiza și exploata activitățile pentru care, potrivit alin. (1), deține exclusivitate, în comun cu alte loterii naționale afiliate la European State Lotteries and Toto Association și/sau alți organizatori de jocuri de noroc autorizați.

(5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Națională "Loteria Romana" - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la alin. (1), în condițiile legii."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.

c) În domeniul activităților nucleare

• **Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată cu modificările și completările 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."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN 2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari.

d) În domeniul activităților juridice

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

"Art. 1 - (2) Profesia de avocat se exercita numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R."

Această activitate este prevăzută la clasa CAEN 6910 • Activități juridice.

2. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 2 - Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale și consultații juridice notariale, în condițiile prezentei legi."

Această activitate este prevăzută la clasa CAEN 6910 - Activități juridice.

3. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești:

"Art. 1 - (1) Executarea silită a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătorești, dacă legea nu prevede altfel,"

Această activitate este prevăzută la clasa CAEN 6910 - Activități juridice.

4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic:

"Art. 2 - Consilierul juridic poate să fie numit în funcție sau angajat în muncă, în condițiile legii."

Această activitate este prevăzută la clasa CAEN 6910 - Activități juridice.

5. Interdicția **NU LI SE APLICĂ** societăților supuse prevederilor O.G. nr. 2/2000:

Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea 156/2002, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 5 - Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experții tehnici, individual sau în societăți constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.

Această activitate se înregistrează la clasa CAEN

6910 - Activități juridice, cu precizarea „doar efectuarea de expertize tehnice judiciare”

**II. INTERZISE PTR. PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA),
INTREPRINZATORII TITULARI AI INTREPRINDERILOR INDIVIDUALE,
INTREPRINDERILE FAMILIALE, SRL, SNC, SCS, SCA (permise SA):**

a) În domeniul instituțiilor de credit

*** O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007:**

"Art. 287 - (1) Băncile, persoane juridice române, se constituie **sub forma juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația comercială și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență."

"Art. 291 - (1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, se constituie **sub forma juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență."

"Art. 319 - (1) Băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, se constituie **sub forma juridică de societate pe acțiuni** în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență."

**Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN
6419 • Alte activități de intermediari monetare.**

b) În domeniul pieței 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.
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.

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.

pct. 16 - contraparte centrală - entitatea, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 201/1 din 27 iulie 2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Potrivit art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 - "CPC" înseamnă o persoană juridică care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător".

• Legea nr. 297 din 28 iunie 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, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, 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.

• **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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN

6611 - Administrarea piețelor financiare;

6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6630 - Activități de administrare a fondurilor.

c) În domeniul asigurărilor

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

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

- a) persoane juridice romane, constituite **ca societăți pe acțiuni** și/sau societăți mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;"

• **Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisa de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private:**

" Art. 6

Pentru obținerea autorizării de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;"

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN

6511 - Activități de asigurări de viață;

6520 - Activități de reasigurare;

6512 - Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață).

d) În domeniul pensiilor facultative

• **Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 4 - (2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, iar persoanele care intenționează să înființeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire."

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN

6520 - Activități de reasigurare;

6530 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale).

e) În domeniul cluburilor sportive

- **Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare**

"ART. 26 - (2) Cluburile sportive pot fi:

a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți sportive pe acțiuni;"

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

9312 ■ Activități ale cluburilor sportive

III. INTERZISE PENTRU PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA), ÎNTRERINZATORII TITULARI AI ÎNTRERINDERILOR INDIVIDUALE, ÎNTRERINDERILE FAMILIALE

a) În domeniul transporturilor de persoane și mărfuri

- **Legea nr. 38/20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 15 (1) - **Activitatea de dispecerat taxi** poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice **persoană juridică**, denumită în continuare dispecerat, autorizat de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentei legi",

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

4932 - Transporturi cu taxiuri,

- **O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, modificată și completată:**

" Art. 1 (9) - 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

4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.

3. Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare

„Art. 60

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile/operatorii de transport/operatorii pentru activități conexe transportului rutier au obligația de a asigura pregătirea profesională continuă și periodică a personalului cu funcții care concură la siguranța rutieră.”

- **Ordinul ministrului transporturilor nr. 75 din 3 februarie 2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, Anexa 2**

„Art. 5

Școlile de conducători auto sunt:

a) școli de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educației Naționale sau organizate de instituții de învățământ particular acreditate conform legii care școlarizează numai elevii sau studenții înmatriculați în sistemul propriu de învățământ pentru profilul auto, precum și organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naționale care școlarizează cursanții doar pentru nevoile proprii;

b) școli de conducători auto organizate ca societăți sau în cadrul regiilor autonome.”

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

8553 – Școli de conducere (pilotaj) – excepție: permis PFA, numai cu mențiunea instructor auto

b) În domeniul fabricării, comercializării, prestărilor de servicii, importului, exportului și utilizării produselor de protecție a plantelor 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, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 15 - Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) au regimul produselor reglementate cu strictețe, în care scop:

a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea și utilizarea lor vor fi înregistrate / autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol / biologic / biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum și de mijloacele necesare depozitării, manipulării și utilizării în siguranță a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor și de poluare a mediului înconjurător, precum și pentru protejarea albinelor;)

b) fabricanții, importatorii, comercianții, distribuitorii și utilizatorii autorizați să desfășoare activități cu produse de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor județene de poliție în a căror rază teritorială aceștia urmează să-și desfășoare activitatea;

c) sunt interzise comercializarea, distribuirea și utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) de către persoane fizice, precum și de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate; "

"Art. 19 (6) - Pot fi autorizați să cumpere și să utilizeze produse de uz fitosanitar din grupele I și a II-a de toxicitate numai producătorii agricoli, persoane juridice, și prestatorii de servicii fitosanitare, care întrunesc condițiile prevăzute la art. 15 lit. a). "

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

c) În domeniul asigurării pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor

• 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 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."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

8010 - Activități de protecție și gardă;

d) În domeniul vamal

• H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 563 - Comisionar în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele și pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile și efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea și alte formalități prevăzute în reglementările vamale, precum și plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import și de export.."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

5229 - Alte activități anexe transporturilor.

e) In domeniul activității de asigurare-reasigurare

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

"Art. 35 (5) - Orice broker de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

a) sa fie **persoană juridică**, în a cărei denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;

6622- Activități ale agenților si brokerilor de asigurări;

6629 - Alte activități auxiliare activităților de asigurări și fonduri de pensii.

f) În domeniul materiilor explozive

- **Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 2 - Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai **persoanelor juridice** care poseda autorizație din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia își desfășoară activitatea."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

CAEN 2051 - Fabricarea explozivelor.

g) In domeniul pieței de capital

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

"Art. 2 - (1), lit (a) pct. 8 din Anexa nr. 2 Entitățile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe piețele financiare [...] entități autorizate în România sau într-un stat membru în temeiul unei directive, entități autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru fără raportare la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o țară terță:

[...]

- traderi;

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN

6420 - Activități ale holdingurilor;

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

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