



**REGULI ȘI PROCEDURI
PRIVIND
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A
FINANȚĂRII ACTELOR DE TERRORISM**



Cuprins

I. DISPOZIȚII GENERALE	3
A) Denumirea, forma juridică, date de identificare	3
B) Obiectul de activitate	3
II. PROCEDURĂ.....	5
1. SCOP	5
2. DOMENIU DE APLICARE	5
3. DEFINIȚII. ABREVIERI.....	5
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	6
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	7

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 3/ 23

I. DISPOZIȚII GENERALE

A) Denumirea, forma juridică, date de identificare

Art.1. Denumirea societății este Bursa Română de Mărfuri SA (BRM) - persoană juridică română, constituită ca societate comercială pe acțiuni de tip închis, durata societății fiind nelimitată.

Art.2. Sediul societății este în București, Strada Buzesti nr.50-52, sect.1 etaj 7 număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/19450/1992, CIF RO 1562694.

Art.3. BRM funcționează în temeiul dispozițiilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si in temeiul Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Art.4. Prin obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare BRM este o societate de servicii de investitii financiare in conformitate cu Legea nr.297/2004 si o bursă de mărfuri, cu drept de autoreglementare, în temeiul și în limitele Legii nr.357/2005.

B) Obiectul de activitate

Art.5. Obiectivele BRM sunt:

a) sa asigure, in calitate de bursa de marfuri, conform prevederilor Legii 357/2005, administrarea pietelor organizate, efectuarea tranzacțiilor și încheierea contractelor într-un sistem concurențial, echitabil si deschis, bazat pe raportul dintre cerere și ofertă, in conformitate cu prevederile legale si regulamentele proprii,

precum si,

b) sa presteze, in calitate de Societate de servicii de investitii financiare, servicii si activitati de investitii financiare, principale si conexe, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe piata de capital.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATERICA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 4/ 23

Art.6. (1) B.R.M. are ca obiect de activitate administrarea piețelor de interes public, organizate potrivit Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri și serviciile de intermediere financiară, potrivit Legii 297/2004.

(2) Piețele administrate de B.R.M., conform prevederilor legii 357/2005, asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere pentru efectuarea de operațiuni privind:

- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de B.R.M. ca fiind tranzacționabile;
- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warrantului, conosamentului și al altora asemenea, agreeate și calificate de B.R.M.

(3) B.R.M., prin structurile sale cu sau fără personalitate juridică, desfășoară și următoarele activități, conform prevederilor legii 357/2005:

- vânzări și achiziții de mărfuri, servicii sau lucrări pe piața licitațiilor;
- vânzări și achiziții de creanțe comerciale pe piața creanțelor;
- vânzări și achiziții de mărfuri și/sau produse pe o piață mixtă.

(4) B.R.M. desfășoară, pe lângă activitățile prevăzute la alineatele precedente, următoarele activități secundare, conform prevederilor legii 357/2005:

- realizarea, administrarea și comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri și administrării de piețe;
- organizarea de cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri;
- organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri pe teme specifice vânzărilor și cumpărărilor de mărfuri, precum și vânzărilor și achizițiilor de servicii, lucrări și creanțe comerciale;

Art.7. Reglementările interne care guvernează activitatea BRM sunt stabilite în Regulamentul de organizare intern BRM.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 5/ 23

II. PROCEDURĂ

1. SCOP

Procedura stabilește regulile de prevenire și sancționare a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților persoanei/persoanelor desemnată/e ce are/au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și persoanei care coordonează și implementează politicile și procedurile interne menționate la art.9, alin.(1) și (2), persoană denumită, conform legii, ofițer de conformitate, Compartimentului Conformitate, administratorului de risc în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost investit.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții Definițiile termenilor utilizați sunt preluate din actele normative aplicabile Spălarea banilor - infracțiunea prevăzută de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- *schimbarea sau transferul de bunuri*, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
- *ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței*, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
- *dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri*, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
- *Finanțarea terorismului* - infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 6/ 23

- *Tranzacție suspectă* - operațiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei și/sau caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare,, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;

- *Operațiuni ce par a avea o legătură între ele* - operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract comercial sau înțelegere de orice natură între aceleași părți și a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 15.000 euro cash ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor legale;

- *Persoane expuse politic* - persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. Beneficiar real - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție ori o operațiune.

3.2 Abrevieri:

- S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare
- A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
- B.R.M. – Bursa Romana de Marfuri
- A.N.R.E - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energie

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare.
- Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată.
- Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr.5/2008. H.G. nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 7/ 23

- Decizia nr.964/2010 pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.673/2008.
- Decizia nr.962/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A și 3B la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe.

Acte normative aplicabile, în vigoare.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Art.1. Prezentele proceduri de lucru stabilesc norme cu privire la măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Art.2. Prin Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, se instituie societăților de servicii de investiții financiare (denumite în continuare BRM) obligații referitoare la:

- a) tranzacțiile suspectate de spălarea banilor, indiferent de sumă, ce urmează să fie efectuate;
- b) operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro cash (inclusiv), indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.

Art.3. În cadrul S.C.Bursa Romana de Marfuri S.A. (S.C. B.R.M. S.A.) este desemnată o persoană, numită ofițer de conformitate, în concordanță cu reglementările în vigoare, cu responsabilități în aplicarea Legii 656/07.12.2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism republicată.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATERA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 8/ 23

Art.4. În conformitate cu prevederile legii, la apariția oricărei suspiciuni, de orice natură, asupra operațiunilor ce urmează a fi efectuate și care ar avea ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, S.C. Bursa Romana de Marfuri S.A, prin intermediul ofițerului de conformitate desemnat, va transmite imediat către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul), Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), precum și către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (denumită în continuare A.N.R.E), un “raport de tranzacții suspecte”.

Art.5. (1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor funcționează ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București.

(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile legii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art.6.(1) Oficiul este obligat să confirme primirea sesizării de la B.R.M. în legătură cu suspiciunea, că o operațiune ce urmează a fi efectuată, are ca scop spălarea banilor, el putând dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii suspectate, pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se propagă până la prima zi lucrătoare.

(2) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 72 de ore. În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se propagă până la prima zi lucrătoare.

(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.

(4) Oficiul trebuie să comunice B.R.M., în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operațiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 9/ 23

(5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termen, B.R.M. poate efectua operațiunea.

Art.7. (1) Salariații B.R.M. care au cunoștință că o operațiune, indiferent de sumă, ce urmează să fie efectuată, are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operațiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacția se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte.

(2) B.R.M. este obligată însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacția efectuată, precizând și motivul pentru care nu s-a făcut informarea în prealabil.

(3) Oficiul analizează și prelucrează informațiile, iar atunci când constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(4) Dacă, în urma analizării și prelucrării informațiilor primite, Oficiul nu constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile sunt păstrate de acesta în evidență, iar dacă informațiile nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează.

Art.8. B.R.M. este obligată, de asemenea, să raporteze Oficiului, ASF-ului și ANRE-ului, în cel mult 10 zile, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro cash, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Această prevedere se aplică inclusiv transferurilor externe.

5.1.MĂSURI PREVENTIVE

Art.9.(1) B.R.M. are obligația să întocmească, să stabilească și să aplice politici, proceduri și mecanisme adecvate în materie de cunoaștere a clienței, de raportare, de păstrare a evidențelor, de conformitate, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea societății în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților.

(2) B.R.M. trebuie să întocmească o procedura scrisă de acceptare a clienților.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 10/ 23

(3) B.R.M. este obligată să identifice, să verifice și să înregistreze identitatea tuturor clienților și a beneficiarilor reali înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului/beneficiarului real.

(4) Consiliul de Administrație al B.R.M. va numi persoana desemnată ce are responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și va desemna persoana care coordonează și implementează politicile și procedurile interne menționate la art.9, alin.(1) și (2), persoană denumită, conform legii, ofițer de conformitate.

(5) Numele împreună cu funcția ocupată și cu responsabilitățile concrete (inclusiv natura și limitele acestora) pentru persoanele desemnate conform alin.(4) vor fi comunicate Oficiului, ASF-ului și ANRE-ului, direct la sediul acestora sau prin intermediul serviciilor poștale cu confirmare de primire.

(6) B.R.M. va notifica Oficiul, A.S.F.-ului și A.N.R.E.-ului cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaților menționați la alin.(4) în termen de 15 zile de la data respectivei modificări.

(7) Persoanele desemnate conform alin.(4) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr.656/2002 și a Regulamentului nr.5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

(8) B.R.M. asigură instruirea corespunzătoare a tuturor angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în conformitate cu Programul anual de instruire a angajaților. B.R.M. asigură în mod continuu accesul persoanelor însărcinate cu cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțarea terorismului în sesiuni interne sau externe de pregătire profesională, inclusiv cursuri de calificare și acreditare în domeniu.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 11/ 23

5.2. MĂSURI STANDARD DE CUNOAȘTERE A CLIENȚILOR - IDENTIFICAREA CLIENȚILOR

Art.10. Identificarea clienților este obligatorie chiar dacă valoarea tranzacției nu depășește echivalentul a 15.000 euro cash. În vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin salariaților B.R.M. pentru identificarea clienței (inclusiv clienții ocazionali), se vor respecta prevederile legale incidente.

Art. 11.(1) Pentru clienții persoane fizice se va solicita identificarea cu documentul de identitate în original și se va verifica dacă:

- actul de identitate este valabil;
- fotografia din actul de identitate este conformă cu aspectul fizic al clientului.

(2) Prin document de identitate, se înțelege:

- actul de identitate pentru cetățenii români;
- document național de identitate sau pașaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European;
- pașaport sau, pe bază de reciprocitate sau unilateral, pentru cetățenii aparținând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României, conform art. 10 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, carte de identitate sau alt document similar, pentru cetățenii din statele terțe. B.R.M. nu va accepta documente de identitate care nu sunt valabile.

(3) B.R.M. va păstra o copie a documentului de identitate a Clientului la dosarul acestuia.

(4) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar personalul care prestează servicii și activități de investiții va reține, după caz, copii certificate ale acestora:

- a) actul constitutiv/contractul de societate și statutul;
- b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;
- c) certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 12/ 23

de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;

d) o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.

(5) B.R.M. va lua măsurile de identificare a persoanelor fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit politicilor și procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice.

Art.12. (1) B.R.M. va prelua în evidențele acesteia următoarele date de identificare a clienților persoane fizice, care are obligația să le furnizeze sub semnătură:

- a) numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);
- b) locul și data nașterii;
- c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- d) numărul și seria documentului de identitate;
- e) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
- f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țara);
- g) cetățenia, naționalitatea și țara de origine;
- h) calitatea de rezident/nerezident;
- i) telefon/fax;
- j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;
- l) funcția publică deținută, dacă este cazul;
- m) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

(2) B.R.M. va prelua în evidențele acesteia următoarele date de identificare pentru clienții persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care are obligația să le furnizeze:

- a) denumirea;
- b) forma și structura juridică;

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 13/ 23

- c) numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau la autorități similare sau echivalente;
- d) capitalul social subscris și vărsat;
- e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- f) instituția de credit și codul IBAN;
- g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;
- h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;
- i) structura acționariatului/asociațiilor;
- j) telefon, fax, și după caz, e-mail, adresă pagină internet;
- k) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- l) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

(3) În situația în care prestează servicii de investiții financiare prin internet, B.R.M.:

- a) asigură verificarea identității investitorului atunci când acesta accesează sistemul;
- b) protejează site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;
- c) publică pe pagina sa de internet informații reale și actualizate permanent și respectă regulile privind publicitatea.

(4) În scopul îndeplinirii cerinței de verificare a identității și capacității investiționale a investitorilor, B.R.M. preia în evidențele sale:

- a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
- b) informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont;
- c) documente de evidență a locului de rezidență a clientului.

Art.13.(1) Personalul care prestează servicii și activități de investiții va aplica toate măsurile standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații:

- a) la stabilirea unei relații de afaceri;
- b) atunci când se efectuează tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro cash ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele;

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 14/ 23

c) când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operațiunii sau incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clienței;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informațiilor de identificare deja deținute despre client; în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în numele altei persoane, personalul care prestează servicii și activități de investiții este obligat să aplice măsurile standard de cunoaștere a clienței pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează clientul.

(2) Personalul care prestează servicii și activități de investiții va aplica măsurile standard de cunoaștere a clienței tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul tuturor clienților existenți.

Art.14. Personalul care prestează servicii și activități de investiții va identifica persoanele fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandate să acționeze în numele persoanei juridice.

Art.15. Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română, ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât română sau engleză.

Art.16.(1) În activitatea desfășurată, B.R.M. poate utiliza, în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientului, informațiile referitoare la client obținute de la o terță parte.

(2) Terță parte care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile standard de cunoaștere a clienței toate informațiile obținute în cadrul procedurilor proprii de identificare.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 15/ 23

(3) Copii ale documentelor pe baza cărora s-a realizat identificarea și verificarea identității clientului și, după caz, a beneficiarului real, vor fi transmise de terța parte imediat, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul.

(4) Responsabilitatea ultimă pentru îndeplinirea tuturor măsurilor standard de cunoaștere a clienței aparține persoanelor care utilizează terța parte.

Art.17.(1) În urma prezentării documentelor de identificare a clientului, în situația în care acesta nu se regăsește pe lista persoanelor suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, personalul care prestează servicii și activități de investiții accepta clientul și i se va deschide contul.

(2) În situația în care clientul nu prezintă documentele de identificare prevăzute de Regulamentul nr. 5/2008, personalul care prestează servicii și activități de investiții refuza cererea de deschiderea de cont a clientului și va comunica persoanelor avizate din B.R.M. refuzul deschiderii contului pentru clientul respectiv însoțit de motivația refuzului, printr-un raport întocmit și predat nu mai târziu de ziua următoare, orele 10:00 am.

(3) B.R.M. poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operațiuni în cazul în care clientul nu se conformează procedurii de acceptare a clienților sau are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operațiuni de spălare de bani sau în finanțarea actelor de terorism sau în cazul în care clientul se încadrează în categoria clienților cu un grad de risc ridicat.

(4) B.R.M. va monitoriza continuu relația de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzacții corespund informațiilor deținute despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării documentelor, datelor și informațiilor deținute.

Art.18. În cazul clienților care deja au cont deschis la B.R.M., datele privind identificarea clientului specificate mai sus, se actualizează sau completează, după caz, în momentul efectuării primei tranzacții cu instrumente financiare. Actualizarea datelor de identificare ale clientului se va face de către

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 16/ 23

personalul care prestează servicii și activități de investiții folosind “Anexă formular de identificare și actualizare date”.

5.3. MĂSURI SIMPLIFICATE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Art.19. B.R.M. poate aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clienței în situațiile menționate la art. 17 din Legea nr. 656/2002 republicată, precum și în alte cazuri și condiții, care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea legii:

- a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro cash ori prima unică de asigurare platită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro cash. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro cash, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro cash;
- b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
- c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege;
- d) în cazul în care clientul este o instituție de credit sau financiară, în înțelesul art.10 din Legea nr.656/2002 republicată, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare cu cele prevăzute de Lege 656/2002 republicată și le supraveghează referitor la aplicarea acestora;
- e) în alte cazuri și condiții, referitoare la clienți, operațiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a Legii nr. 656/2002.

5.4. MĂSURI SUPLIMENTARE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Art. 20.(1) B.R.M. este obligată să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaștere a clienței, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 17/ 23

(2) Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clienței este obligatorie în următoarele situații:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor, situație în care se va aplica una sau mai multe din următoarele măsuri fără ca această enumerare să fie limitativă:

1. solicitarea de documente și informații suplimentare pentru a stabili identitatea clientului și a beneficiarului real;

2. întreprinderea de măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate, sau solicitarea de o certificare din partea unei instituții de credit sau financiară supusa unor cerințe de prevenire și combatere a sălării banilor și finanțării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și în reglementările emise în aplicarea acesteia.

3. Solicitarea ca prima operațiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism echivalente standardelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 și în reglementările emise în aplicarea acesteia.

b) În cazul tranzacțiilor ocazionale sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-un stat tert, situație în care trebuie:

1. să dispună de reguli și proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clienților care se încadrează în această categorie;

2. să se obțină aprobarea în scris a conducerii executive a B.R.M. înainte de stabilirea unei relații de afaceri cu un client din această categorie. În cazul în care un client a fost acceptat iar ulterior a fost identificat/devine client din această categorie se impune de asemenea aprobarea scrisă a conducerii B.R.M. pentru continuarea relațiilor de afaceri cu respectivul client.

3. să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația de afaceri sau tranzacția ocazională;

4. Să realizeze o monitorizare și o supraveghere sporită și permanentă a realității de afaceri cu persoanele din această categorie.

c) În cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparțin Spațiului Economic European.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 18/ 23

(3) Obligativitatea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clienței se va aplica și în alte cazuri decât cele prevăzute anterior care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

Art.21.(1) B.R.M. are obligația să monitorizeze toate operațiunile efectuate de către toți clienții, iar cu prioritate, operațiunile efectuate de către categoria de clienți cu risc ridicat.

(2) B.R.M., pe baza informațiilor obținute de la client, efectuează încadrarea clienților în categorii de risc ridicat următoarele persoane fizice/juridice:

- a) clienți menționați în lista persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1272/2005 – Anexa 3;
- b) clientul persoană fizică sau juridică se află sub incidența sancțiunilor aplicate de Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- c) clienții persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică din țări asociate în general cu producția, procesarea sau vânzarea drogurilor; din țări arabe;
- d) clientul persoană fizică a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;

(3) În momentul în care se decide cu privire la clienții care sunt incluși în categoria clienților cu risc ridicat, următoarele informații trebuie avute în vedere:

- a) tipul de client - persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;
- b) țara de origine;
- c) funcția publică sau funcția importantă deținută;
- d) tipul de activitate desfășurată de către client;
- e) sursa fondurilor clientului;
- f) alți indicatori de risc.

(4) B.R.M. va acorda o atenție sporită la relațiile de afaceri și tranzacțiile cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism precum și în situația tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATerea SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 19/ 23

circumscriu tipologiei obișnuite, inclusiv operațiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial sau legal.

(5) Circumstanțele și scopul unor asemenea tranzacții vor fi examinate cât mai curând posibil de către B.R.M., inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzacției.

(6) Constatările verficarilor efectuate trebuie să fie consemnate în scris și vor fi disponibile pentru verificări ulterioare efectuate sau pentru autoritățile competente și auditori, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Art.22. Riscul B.R.M.. în relația cu clienții este diminuat, deoarece:

- angajații B.R.M. sunt astfel instruiți, încât să verifice identitatea clienților, să respecte ordinea de prioritate stabilită de regulamentele ASF în executarea tranzacțiilor, să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare la clienți și la operațiunile desfășurate de aceștia și să le divulge numai organelor abilitate în acest sens;
- nu se vor efectua tranzacții pe contul clientului când acesta deține informații privilegiate sau confidențiale și când această informație este cunoscută de către angajați;
- cunosc în întregime cerințele de raportare.

Art.23. În vederea raportării la Oficiu a tranzacțiilor suspecte, indiferent de valoare, B.R.M. va întocmi un raport, numit *“Raportul de tranzacții suspecte”*, ce va fi transmis Oficiului, Autorității de Supraveghere Financiară și către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei de către persoana desemnată din cadrul B.R.M., în forma prevăzută de lege.

Art.24. Evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei proceduri se păstrează și arhivează într-o formă corespunzătoare de către persoanele cu responsabilitati în acest sens pentru o perioadă de minim 5 ani sau chiar mai mult la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relația cu clientul a încetat.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATERA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 20/ 23

Art.25.(1) Reprezentantul Compartimentului de Conformitate va verifica respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital de către toți angajații B.R.M.;

(2) Ofiterul de conformitate va fi supervizat în efectuarea sarcinilor prevăzute în prezenta procedură, de către Consiliul de Administrație al B.R.M.

Art.26. Ofițerul de conformitate va raporta direct Consiliului de Administrație, Oficiului, ASF-ului și ANRE-ului, operațiunile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, atât cele efectuate cât și cele refuzate.

Art.27. În vederea respectării prezentei proceduri de lucru și a reglementărilor legale în vigoare, personalul care prestează servicii și activități de investiții împreună cu Departamentul Contabilitate al B.R.M. au următoarele atribuții:

- a) să verifice dacă clientul este trecut în Lista persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism (personalul care prestează servicii și activități de investiții);
- b) să monitorizeze operațiunile reglementate de legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism respectiv intrările de numerar în conturile bancare ale B.R.M. (Departamentul Contabilitate);
- c) să raporteze conform legii operațiunile suspecte și cele care depășesc limita de 15.000 euro efectuate în numerar ofițerului de conformitate numit de către Consiliul de Administrație al B.R.M. (personalul care prestează servicii și activități de investiții);
- d) raportarea operațiunilor către ofițerul de conformitate se va realiza pe suport de hârtie (personalul care prestează servicii și activități de investiții);
- e) arhivează documentele ce intră sub incidența legii privind spălarea banilor și a finanțării actelor de terorism prin activități pe piața de capital (Compartimentul Back-Office).

Art.28. Reprezentantul Departamentului de Conformitate verifică respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital de către toți angajații B.R.M.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 21/ 23

Art.29. B.R.M. este obligată să transmită Oficiului datele și informațiile pe care acesta le solicită fiindu-i necesare în îndeplinirea atribuțiilor sale stabilite de lege, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.

Art.30.(1) Secretul profesional și bancar la care sunt ținute persoanele salariate ale B.R.M. nu sunt opozabile Oficiului.

(2) Datele și informațiile solicitate în legătură cu sesizările primite de la bancă au caracter confidențial pentru Oficiu.

Art.31. Aplicarea cu bună credință a prevederilor Legii 656/2002, de către BRM , nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a persoanelor implicate.

Art.32.(1) Încălcarea prevederilor legii privind prevenirea și sancționarea spălării banilor atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

(2) Contravențiile prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 10.000. lei la 50.000. lei, iar sancțiunile se aplică și persoanelor juridice.

(3) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către reprezentanți împuterniciți din cadrul Oficiului și al autorităților legale de verificare și control.

Art.33. Infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de lege, constă în:

- a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
- b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
- c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATAREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 22/ 23

Art.34. Tentativa se pedepsește, deopotrivă.

Art.35. Nerespectarea obligațiilor privind transmiterea, în afara condițiilor legale, a informațiilor deținute, precum și folosirea în interes personal a informațiilor primite în legătură cu spălarea banilor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art.36.(1) În cazul infracțiunilor prevăzute de lege precum și în cazul infracțiunii de finanțare a actelor de terorism, secretul bancar și secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și nici instanțelor de judecată.

(2) Datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică de către S.S.I.F. B.R.M., dacă cererea acestora a fost autorizată de procuror, ori de instanțele de judecată.

(3) Când există indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea infracțiunii de spălare a banilor sau a finanțării actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri:

- punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;
- punerea sub supraveghere, interceptare sau înregistrare a comunicațiilor;
- accesul la sisteme informatice;
- livrarea supravegheată a sumelor de bani.

Art.37. Se interzice folosirea în scop personal de către salariații B.R.M. a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

Art.38. Prevederile prezentei proceduri vor sta la baza controalelor interne efectuate de salariații implicați în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor, așa cum rezultă din textul procedurii.

Art.39. Nerespectarea prevederilor legale și ale prezentei proceduri de lucru se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare și a celor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară al B.R.M.

BURSA ROMANA DE MARFURI 	REGULI SI PROCEDURI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATERA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERRORISM ANEXA NR..11 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BRM	COD: RP.11
		Ediția / Revizia/ data: 1/2/30.06.2020
		Pagina 23/ 23

5.5. DISPOZITII FINALE

Art.40. Prezentele **Reguli și proceduri** intră în vigoare la data aprobării acestora de către Consiliul de administrație al B.R.M., urmând a fi notificate către Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea emiterii de către aceasta a Autorizației / Deciziei de autorizare a S.C. BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. în calitate de Societate de Servicii de Investiții Financiare (B.R.M.), în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil;

Art.41. Prezentele **Reguli și proceduri** vor fi avizate de către Departamentul de Conformitate și vor fi revizuite, la propunerea persoanei desemnate cu aplicarea măsurilor și reglementărilor în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, ori de câte ori este necesar, urmare a intervenirii unor modificări ale Cadrului juridic aplicabil în materia sancțiunilor internaționale și/sau ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al B.R.M., precum și cel puțin anual. Forma revizuită a prezentelor Reguli și proceduri va fi transmisă de îndată către A.S.F., în modalitatea și la termenele prevăzute de Cadrul juridic aplicabil.