



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091

LISTA

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

Această listă reprezintă un ghid orientativ pentru agenții 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:**

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

- a) bănci;
- b) organizații cooperatiste de credit
- c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;
- d) bănci de credit ipotecar;
- e) instituții emitente de monedă electronică.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. ASIGURĂTORII/REASIGURĂTORII ȘI BROKERII DE ASIGURARE&REASIGURARE

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

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

„[...]”

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

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

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

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

c) sucursale aparținând unor societăți-mamă guvernate de legi dintr-un stat terț, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 și cu respectarea condițiilor stabilite potrivit cap. III²;

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

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

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

„Art. 39 – [...]”

(2) Constituie contravenții următoarele fapte:

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

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

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

[...]”

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

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

III. SOCIETAȚILE PE PIAȚA DE CAPITAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. SOCIETĂȚI SPECIALIZATE DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE

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

„Anexa nr. 1

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

[...]

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

„Anexa nr. 2

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

VII. SOCIETĂȚILE DE PENSII

- **Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative¹:**

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

[...]

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

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

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

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

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

¹⁾ 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.