



NORMA nr. 34/2017
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței
ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

în baza Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 20.12.2017.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă:

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.* aplică Ghidul ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2 - (1) S.S.I.F., instituțiile de credit înregistrate în registrul A.S.F și locurile de tranzacționare au obligația respectării prevederilor Ghidului ESMA prevăzut la art.1, în legătură cu prezentarea și transmiterea de rapoarte de tranzacționare, păstrarea de evidențe ale ordinelor și sincronizarea ceasurilor profesionale.

(2) Raportarea tranzacțiilor către A.S.F. conform Ghidului ESMA prevăzut la art. 1 se

poate face și de către un mecanism de raportare aprobat autorizat în această calitate de către autoritatea competentă din statul membru de origine, înscris în lista ESMA privind furnizorii de servicii de raportare a datelor din Uniunea Europeană.

Art. 3. – În vederea marcării temporale a evenimentelor raportabile, locurile de tranzacționare, precum și membrii și participanții lor își sincronizează ceasurile profesionale pe care le folosesc pentru a înregistra data și ora evenimentelor ce sunt considerate necesare a fi semnalate.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării acesteia.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

București, 20.12.2017
Nr. 34