

LISTA
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ECONOMICE PENTRU DESFĂȘURAREA CĂRORA
LEGEA IMPUNE CONDIȚIA OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE

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. In domeniul instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar, societăților de microfinanțare

*** O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 18 - (1) Instituțiile de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor, inclusiv forfetare;
- c) leasing financiar;
- d) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;
- e) emiterea și administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii și bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);
- f) emitere de garanții și asumare de angajamente;
- g) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
 - 1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
 - 2. valută;
 - 3. contracte futures și options financiare;
 - 4. instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;
 - 5. valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;
- h) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
- i) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță;
- j) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta;
- k) custodie și administrare de instrumente financiare;
- l) intermediere pe piața interbancară;
- m) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul credității;
- n) închiriere de casete de siguranță;
- n¹) emitere de monedă electronică;
- o) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
- p) dobândirea de participații la capitalul altor entități;
- r) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul.

(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g) - k) acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dispozițiile alin. (1) se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. (1) să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

(4) Activitățile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de instituția de credit numai după obținerea acestora."

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

CAEN 6419 - Alte activități de intermediari monetare;

6491 - Leasing financiar;

6492 - Activități de creditare;

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

6611 - Administrarea piețelor financiare;

6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6630 - Activități de administrare a fondurilor;

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

I. 1. Casele de schimb valutar

• Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar, emisă de Banca Națională a României, modificată prin Norma BNR nr. 13/2007 și Norma BNR nr. 8/2009

"Art. 1 - Operațiunile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entități - intermediari, cu îndeplinirea condițiilor legale aplicabile: [...]

b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în grupa 66 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii; [■ ■ ■]"

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6612 • Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

//. In domeniul pieței de capital

• Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:

**) Același cod CAEN poate defini activitățile desfășurate de societăți din domenii diferite putând fi, după caz, obiect unic sau principal de activitate.*

"Art. 8 - (1) S.S.I.F. [societatea de servicii de investiții financiare - n.n.] va fi autorizată de C.N.VM să presteze servicii de investiții financiare, dacă îndeplinește cumulate următoarele condiții: [...]"

c) obiectul de activitate constă în prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții, precum și prestarea serviciilor conexe, după caz, prevăzute la art. 6, pe care societatea le va presta;"

"Art. 126-(1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piața vor fi stabilite prin reglementări C.N. VM și se vor referi în principal la: [...]"

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare, precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta.

"Art. 148-(1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C. N. V. M. și se vor referi cel puțin la: [...]"

b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate,"

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. 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.

(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), S.A.I. poate administra, sub condiția autorizării C.N.V.M., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale.

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), S.A.I. poate desfășura, pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv, și următoarele activități:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2. alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

b) servicii conexe:

(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.

6611- Administrarea piețelor financiare;

6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;

6630 - Activități de administrare a fondurilor.

///. In domeniul sanitar-veterinar

• **Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată:**

"Art. 28 - (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează și funcționează în cadrul:

b) societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu obiect principal de activitate activitățile veterinare.."

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

7500 - Activități veterinare.

/V. In domeniul transportului feroviar

• **O.U.G. nr. 12 din 17.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 2 - Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obține licență operatorii de transport cu capital de stat și/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri și de alte bunuri pe calea ferată;"

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferata;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

V. In domeniul pazei s/ protecției

• **Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată:**

„Art. 19- (1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. [...]

(4) Pentru obținerea licenței de funcționare este necesară întrunirea următoarelor condiții:

- a) prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a societății;
- b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate;
- c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societății și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;.”

• **H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:**

Art. 23

Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații.

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

8010 - Activități de protecție și gardă.

VI În domeniul instituțiilor financiare nebancaire

• **LEGE Nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare:**

”Art. 15 - (1) Se interzic instituțiilor financiare nebancaire:

- a) includerea în obiectul principal de activitate a unei activități care nu este prevăzută la art. 14 alin. (1);
- b) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei altei activități decât, după caz, cele prevăzute la art. 14 a)”

Aceste activități sunt prevăzute la clasele CAEN:

6419 - Alte activități de intermediari monetare;

6493 - Leasing financiar;

6494 - Activități de creditare;

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

VII În domeniul jocurilor de noroc

• **O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare:**

”Art. 15 - (1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:

- a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;”

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

9200- Activități de jocuri de noroc și pariuri;

VIII În domeniul activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate

• **Legea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată:**

"Art.5 - Pe teritoriul României pot desfășura, în condițiile prezentei legi, activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate societățile constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filialele societăților străine, înființate în România potrivit art. 42 și 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca activitate principală "Activități ale agenților de plasare a forței de muncă" cod CAEN - 7810, denumite în continuare agenți de ocupare a forței de muncă."

VIII Activitatea de audit financiar

• **O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificările și completările ulterioare:**

„Art. 3 - (2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități:

- a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în situațiile prevăzute de lege;
- b) auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditarea situațiilor financiare anuale;
- c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
- d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;
- e) audit intern.

(3) Auditorii financiari pot desfășura și alte activități, precum:

- a) consultanță financiar-contabilă;
- b) management financiar-contabil;
- c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;
- d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;

IX Activitatea de expertiza contabila

• **O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată:**

Art. 9 - Societățile de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

Aceste activități sunt prevăzute la clasa CAEN:

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;