



**PROCEDURA DE LUCRU  
privind administrarea reclamatilor primite de la clienti  
(P.11.5.5.)**

<b>Data</b>	<b>Vers.</b>	<b>Pag.</b>
01/08/2008	1	4
07/09/2015	2	7
05/07/2016	3	8
09/05/2018	4	8
11/01/2021	5	8

## CUPRINS

<b>Nr.</b>	<b>Titlu</b>	<b>Pagina</b>
Cap. I	Cadrul juridic	3
Cap. II	Termeni	3
Cap. III	Aspecte generale	4
Cap. IV	Modul de administrare si solutionare a petitiilor	4
Cap. V	Raportari	7
Anexa nr. 1	Registrul Unic de Petitii	8

## **Procedura de lucru privind administrarea reclamatilor primite de la clienti (P 11.5.5.)**

---

### **Cap. I Cadrul Juridic**

---

- 1.1.** Cadrul juridic in baza caruia s-a elaborat aceasta procedura este prevazut de:
- Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F., în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015, a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital;
  - Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).
  - Regulamentul nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital.

---

### **Cap. II Termeni**

---

- 2.1.** In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
- **Petiție** – cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința BT Capital Partners fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul central sau sediile secundare ale BT Capital Partners, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronica, prin sistem on-line ori prin telefon înregistrat, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 126/2018 sau la informațiile furnizate de BT Capital Partners în urma solicitărilor de informații primite de la petenți;
  - **Potent** – persoană fizică sau juridică, client/investitor al BT Capital Partners, care depune o petiție către BT Capital Partners cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 126/2018 ;
  - **Petiție soluționată favorabil** - petiția în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situațiilor sesizate;
  - **Petiție soluționată nefavorabil** – petiția în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri;
  - **SAL-FIN** - Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, înființată în cadrul A.S.F., constituită în baza O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, și care oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și funcționează exclusiv în cadrul A.S.F.

---

## Cap. III Aspecte generale

---

- 3.1. Prezenta procedura are ca obiect reglementarea in cadrul BT Capital Partners a modului de soluționare a petițiilor depuse de petenti.
- 3.2. Prezenta procedura este accesibila publicului atat la sediul propriu, cat si pe web-site-ul societatii, impreuna cu datele de contact ale Reprezentantilor Departamentului Conformitate (e-mail, numar de telefon) care vor furniza, la cerere, informatii cu privire la stadiul solutionarii petitiilor.
- 3.3. Departamentul de Conformitate este structura din cadrul BT Capital Partners responsabilă de supervizarea soluționării și de gestionarea petițiilor.

---

## Cap. IV Modul de administrare si solutionare a petitiilor

---

- 4.1. Petitiile depuse de petenti trebuie sa contina suficiente elemente in baza carora sa se poata verifica identitatea acestora si respectiv sa se poata transmite raspunsul la petitie, precum: numele, prenumele, CNP, datele de contact ale petentului (adresa, numar de telefon, e-mail) si semnatura acestuia;  
In cazul in care petitia nu este formulata de petent, aceasta trebuie sa contina suplimentar: numele, prenumele, datele de contact ale persoanei care formuleaza petitia (adresa, numar de telefon, e-mail), calitatea, interesul in cauza si semnatura acestuia.  
BT Capital Partners nu este obligata sa raspunda petitiilor formulate de petenti care nu contin elementele minime prevazute mai sus, nici acelorla formulate de alte persoane in numele si pentru petenti care nu contin elementele minime prevazute mai sus si/sau nu dovedesc calitatea si interesul in cauza.
- 4.2. Fiecare petitie depusa la sediul central se inregistreaza de catre Secretariatul General in Registrul de Corespondenta al societatii si apoi este transmisa Departamentului Conformitate.  
In cazul in care petitia este depusa la alte sedii secundare ale BT Capital Partners de catre petitioner, acestuia ii este verificata identitatea pe baza actului de identitate, iar petitia este transmisa in regim de urgenta (maxim 2 zile lucratoare) Secretariatului General, fiind mentionata pe aceasta data cand a fost depusa in unitate de catre petitioner.  
In cazul in care petitia este depusa la o sucursala BT Capital Partners si vizeaza activitatea sucursalei, aceasta este inregistrata in Registrul de Petitii al sucursalei (intocmit dupa modelul prevazut in Anexa nr. 1) si transmisa in regim de urgenta (maxim 2 zile lucratoare) Secretariatului General, fiind mentionata pe aceasta data cand a fost depusa in sucursala de catre petitioner; solutionarea acestor petitii este in sarcina Reprezentantului Departamentului Conformitate al sucursalei.
- 4.3. Transmiterea petitiilor prin telefon inregistrat sau prin posta electronica se realizeaza la datele de contact ale reprezentantilor Departamentului Conformitate : numar de telefon sau adresa de e-mail, regasite pe site-ul BT Capital Partners **ori** la numarul de telefon sau adresa de e-mail a Secretariatului General de la sediul central. In acest caz Persoana de la Secretariat va informa de indata Departamentului Conformitate, asupra receptionarii petitiei.  
In cazul in care petitia se transmite prin telefon inregistrat, reprezentantul Departamentului Conformitate va intocmi o minuta cu detaliile minime privind identificarea reclamantului, a obiectului reclamatiei, a referintei convorbirii telefonice care sta la baza reclamatiei, iar aceasta se va inregistra de catre Secretariatul General in Registrul de Corespondenta al societatii.
- 4.4. Reprezentantul Departamentului Conformitate inregistreaza petitiile cronologic, in ordinea primirii, indiferent de locul depunerii lor (sediul central, agentie, sucursala), in Registrul Unic de Petitii, care, conform prevederilor legale aplicabile:
  - se pastreaza la sediul central;

- are un format electronic securizat, prin implementarea unui mecanism care garanteaza nerepudierea înscrisurilor;
  - se completeaza pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an;
  - cuprinde urmatoarele informatii:
    - numărul petiției;
    - data petiției;
    - numarul si data de inregistrare a petiției la Secretariatului General;
    - modalitatea de preluare;
    - identitatea petentului (nume, prenume, CNP, adresa, număr de telefon, e-mail);
    - identitatea persoanelor din cadrul entității la adresa cărora s-a formulat petiția sau cărora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activității respectiv(e) (nume, prenume, funcție, locul desfasurarii activitatii);
    - serviciul/activitatea prestat(ă) la care se referă;
    - obiectul petiției;
    - stadiul petiției;
    - informarea petentului cu privire la procesul intern de solutionare a petitiilor (data, modul de informare);
    - data soluționarii petiției;
    - modul de soluționare a petiției;
    - motivul pentru care petiția nu a fost soluționată favorabil (dacă este cazul);
    - prejudiciul invocat de petent (dacă este cazul);
    - observații.
  - se pastreaza pentru o perioada de 5 ani de la incheierea anului calendaristic in care a fost depusa petitia.
- 4.5.** In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data inregistrarii petiției la Secretariatului General, sau oricand la cererea petentului, Reprezentantul Departamentului Conformitate :
- va confirma petentului primirea si inregistrarea petiției;
  - il va informa pe petent cu privire la data pana la care va fi solutionata petitia;
  - ii va face petentului cunoscute prevederile prezentei proceduri.
- 4.6.** Departamentul Conformitate va intreprinde o investigatie interna in vederea verificarii celor mentionate in petitie si solutionarii acesteia.
- 4.7.** BT Capital Partners va răspunde la fiecare petiție primită de la petenți într-un limbaj simplu și ușor de înțeles, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia la Secretariatului General, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, prin transmiterea prin orice mijloc de comunicare (posta, e-mail) a unei adrese semnate de Conducerea și Reprezentantul Departamentului Conformitate ai BT Capital Partners.
- 4.8.** În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, BT Capital Partners va informa petentul cu privire la cauzele întârzierii și va preciza termenul în care va fi soluționată petiția, care nu poate depăși cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției.
- 4.9.** Atunci când este adoptată o soluție finală care nu răspunde solicitării /este în contradicție cu solicitarea petentului, BT Capital Partners:
- va susține în scris punctul de vedere, oferind explicații detaliate privind măsurile adoptate;
  - va informa petentul cu privire la urmatoarele:
    - a) modalitatea de solutionare pe cale amiabila a litigiului:
      - un eventual litigiu poate fi solutionat pe cale amiabila, prin stabilirea de comun acord a unei intalniri între client si reprezentantii BT Capital

- Partners, in cadrul careia fiecare parte sa-si expuna punctul de vedere si pretentiile;
- intalnirea se va desfasura la locul si data stabilite de comun acord si se va incheia prin semnarea de catre ambele parti a unui proces-verbal in care vor fi mentionate discutiile purtate si daca partile au solutionat sau nu litigiul;
  - ambele parti pot fi insotite, daca doresc, de reprezentanti (avocati, consilieri juridici, rude sau alte persoane desemnate, dupa caz).
- b) modalitatea de solutionare alternativa a litigiului:
- un eventual litigiu poate fi solutionat:
    - prin mediere:
      - reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților; procedura de mediere este reglementata de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
    - prin aplicarea procedurii SAL:
      - reprezintă o modalitate de soluționare alternativa a litigiilor, entitatea careia clientul i se poate adresa in acest sens fiind SAL-FIN;
      - pentru soluționarea unui litigiu prin aplicarea procedurii SAL, clientul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare;
      - clientii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluționeze litigiul direct cu BT Capital Partners;
      - BT Capital Partners nu poate refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care clientul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare;
      - procedura de solutionare alternativa a litigiilor este reglementata de Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016 si de O.G. nr. 38/2015.
- c) posibilitatea adresării către autoritatea cu rol de supraveghere a activitatii BT Capital Partners:
- pentru verificarea modalității de soluționare a respectivei petiții de catre BT Capital Partners, petentul se poate adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.), la datele de contact disponibile pe site-ul autoritatii.
- d) posibilitatea utilizării mecanismelor de solutionare a litigiilor:
- petentul se poate adresa instantelor de judecata competente material si teritorial in vederea solutionarii litigiului.
- 4.10.** Pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F. în legătură cu modalitatea de soluționare a unei petiții, BT Capital Partners va transmite în termen de maximum cinci zile de la primirea solicitării, sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o notă de fundamentare, precum și toate informațiile și documentele avute la dispoziție, pentru verificarea modalității de soluționare a respectivei petiții.
- 4.11.** A.S.F. poate dispune reanalizarea solutiei comunicate petentului, in cazul în care, din analiza documentației prevăzute la art. 4.9. transmise A.S.F., rezultă că, prin soluția adoptată, sunt încălcate drepturile petenților.
- 4.12.** Daca in urma investigatiei interne intreprinse de Departamentul Conformitate in vederea solutionarii petitiilor se constata abateri de la legislatia aferenta pietei de capital si a procedurilor interne, sau au fost aduse prejudicii petentilor, Departamentul Conformitate va instiinta Conducerea societatii despre rezultatul

investigației și va propune soluții de remediere și eventuale sancțiuni persoanelor implicate.

- 4.13.** Ori de câte ori aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri presupune comunicarea de date cu caracter personal/informații supuse secretului profesional prin e-mail, comunicarea pe acest canal se va realiza cu respectarea regulilor prevăzute de art. 2.1.1.4 din Procedura de lucru cu privire la relația cu clienții (P.2.2.\_).

Pentru cazurile în care prevederile acestei proceduri presupun comunicarea de date cu caracter personal/informații supuse secretului profesional prin apeluri telefonice cu clienții, se vor aplica în mod corespunzător procedurile de identificare a acestora și regulile prevăzute de Procedura internă privind preluarea ordinelor și instrucțiunilor clienților și transmiterea confirmărilor și rapoartelor privind tranzacțiile cu instrumente financiare (P.1.13.\_), inclusiv de anexele acesteia.

- 4.14.** În vederea identificării și soluționării eventualelor probleme recurente sau care pot genera risc sistemic, precum și a minimizării riscurilor juridice, operaționale și de orice altă natură, BT Capital Partners va analiza permanent și în mod individual petițiile în scopul identificării cauzelor fundamentale comune ale acestora și măsura în care acestea pot afecta alte procese sau produse, în vederea corectării acestor cauze fundamentale și adoptării măsurilor de remediere.

- 4.15.** Societatea păstrează pe o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările (inclusiv cele telefonice) referitoare la petițiile înregistrate la societate.

---

## Cap. V Raportari

---

- 5.1.** BT Capital Partners va transmite periodic la A.S.F. următoarele:

- O copie a Registrului Unic al Petițiilor, întocmit conform Anexei nr. 1, trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația de raportări electronice, cât și în scris (semnată de Conducerea și Reprezentantul Compartimentului de Control Intern ai BT Capital Partners);
- Raportul privind situația generală a petițiilor, pe macheta standard pusă la dispoziție de ASF în format Excel, semnat electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: [raportariESMAartic09@asfromania.ro](mailto:raportariESMAartic09@asfromania.ro)., trimestrial și anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea;
- Raportul trimestrial privind petițiile primite de la clienți, pe macheta standard pusă la dispoziție de ASF în format Excel, semnat electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: [raportariESMAartic09@asfromania.ro](mailto:raportariESMAartic09@asfromania.ro)., trimestrial și anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea.

**Anexa nr. 1**

REGISTRUL UNIC DE PETITII															
Petitia				Petentul				Persoana adresanta			Continutul petitiei			Solutionarea	
Nr.	Data	Nr. si data BTCP	Modalitatea de preluare	Nume si prenume	CNP	Adresa	Telefon / E-mail	Nume si prenume	Funcție	Locul desf. activității	Serviciu / activitate la care se refera	Obiect	Stadiu	Informare petent proces intern	Data
<b>ANUL: .....</b>															
<b>01</b>															
<b>02</b>															
<b>03</b>															

**Conducator,**  
**Nume: .....**  
**Semnatura: .....**

**Data: .....**

**Departament conformitate,**  
**Nume: .....**  
**Semnatura: .....**