

ALERTĂ

Rezoluția nr. 1771/2007 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin președintele acesteia, face parte din Comitetul Interinstituțional, organism competent pentru coordonarea aplicării sancțiunilor.

Legea nr. 206/2005 reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor sancțiuni internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a unor sancțiuni internaționale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune.

La data de 10.08.2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a prelungit o serie de sancțiuni impuse inițial împotriva R.D. Congo, prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1493/2003, 1596/2005, 1649/2005 și 1698/2006 în considerarea:

1. Rezoluției nr. 1.756 (2007), declarațiilor președintelui Consiliului referitoare la Republica Democrată Congo din 23 iulie 2007, în special,
2. continuării traficului ilicit de arme pe teritoriul și înspre teritoriul Republicii Democratice Congo,
3. hotărârii de a continua monitorizarea atentă a implementării embargoului asupra armelor, impus prin Rezoluția nr. 1.493 (2003) și extins prin Rezoluția nr. 1.596 (2005), și de a aplica măsurile prevăzute în Rezoluția nr. 1.596 împotriva persoanelor și entităților care încalcă acest embargo, așa cum sunt acestea amendate și extinse prin rezoluțiile nr. 1.649 (2005) și 1.698, și recunoscând că legătura existentă între exploatarea ilegală a resurselor naturale, comerțul ilicit cu astfel de resurse și proliferarea și traficul armamentului reprezintă unul dintre factorii care întrețin și agravează conflictele din regiunea Marilor Lacuri din Africa,
4. Rezoluției nr. 1.612 (2005), precum și rezoluțiilor anterioare privind copiii și conflictele armate și condamnând cu fermitate încă o dată continuarea recrutării și folosirii copiilor în conflictele din Republica Democrată Congo, cu încălcarea dreptului internațional aplicabil,
5. situației din Republica Democrată Congo care continuă să constituie o amenințare pentru pacea și securitatea din regiune,
6. prevederilor cap. VII din Carta Națiunilor Unite.

În vedere implementării directe a Rezoluției nr. 1.771/2007 în dreptul intern român, Ministerul Afacerilor Externe (prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. A/8.073/04.09.2007) a publicat textul rezoluției, în limba română, în Monitorul Oficial al României nr. 618 din 06.09.2007.

Astfel, potrivit prevederilor Rezoluției nr. 1.771/2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis, printre altele:

Paragraful 6 - hotărăște să reinnoiască, pentru perioada specificată în paragraful 1 (n.b. 15.02.2008), măsurile financiare și de călătorie, stabilite în paragrafele 13 și 15 ale Rezoluției nr. 1.596, în paragraful 2 al Rezoluției nr. 1.649 și în paragraful 13 al Rezoluției nr. 1.698, și reconfirmă prevederile din paragrafele 14 și 16 ale Rezoluției nr. 1.596 și din paragraful 3 al Rezoluției nr. 1.698;

În vederea unei corecte și complete implementări a Rezoluției nr. 1.771/2007, redăm în cele ce urmează textul paragrafelor din rezoluțiile citate, în legătură cu care CNVM are competența de a informa entitățile reglementate și supravegheate:

1. Rezoluția 1596/2005

Paragraful 15 – obligațiile - *Decides that all States shall, during the period of enforcement of the measures referred to in paragraph 1 above (n.b. 15.02.2008 conform Rezoluției 1771), immediately freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories from the date of adoption of this resolution, which are owned or controlled, directly or indirectly, by persons designated by the Committee pursuant to paragraph 13 above, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by any persons acting on their behalf or at their direction, as designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;*

Paragraful 16 - excepțiile - *Decides that the provisions of the previous paragraph do not apply to funds, other financial assets and economic resources that:*

(a) have been determined by relevant States to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within four working days of such notification,

(b) have been determined by relevant States to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee, or

(c) have been determined by relevant States to be the subject of a judicial, administrative or arbitration lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee pursuant to paragraph 15 above, and has been notified by the relevant States to the Committee.

2. Rezoluția 1649/2005

Paragraful 2 - *Decides that, for a period expiring on 31 July 2006 (n.b. 15.02.2008 conform Rezoluției 1771), the provisions of paragraphs 13 to 16 of resolution 1596 shall extend to the following individuals, as designated by the Committee established pursuant to resolution 1533 ("the Committee"):*

(a) political and military leaders of foreign armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo who impede the d-isarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups,

(b) political and military leaders of Congolese militias receiving support from outside the Democratic Republic of the Congo and in particular those operating in Ituri, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes.

3. Rezoluția 1698/2006

Paragraful 13 - *Decides that, for a period expiring on 31 July 2007 (n.b. 15.02.2008 conform Rezoluției 1771), the provisions of paragraphs 13 to 16 of resolution 1596 shall extend to the following individuals, operating in the Democratic Republic of the Congo and designated by the Committee:*

- *Political and military leaders recruiting or using children in armed conflict in violation of applicable international law;*
- *Individuals committing serious violations of international law involving the targeting of children in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacement.*

Având în vedere atribuțiile statutare ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, autoritatea administrativă autonomă a pieței de capital, care reglementează și supraveghează piețele de instrumente financiare, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora,

Față de necesitatea adoptării de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de membră a Comitetului Interinstituțional pentru Sancțiunile Internaționale – prin președintele acesteia, a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1.771/2007,

Luând act de prevederile Rezoluției nr. 1.771/2007 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

C.N.V.M. adoptă următoarele măsuri în ceea ce privește implementarea sancțiunilor internaționale cu incidență asupra pieței de capital:

1. va afișa pe site-ul propriu www.cnvmr.ro, la categoria **alerte**, textul **Rezoluțiilor nr. 1596/2005, 1649/2005, 1698/2006 și 1771/2007 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite**,
2. va verifica măsura în care, instituțiile pieței de capital, au receptat și respectă prevederile Rezoluției nr. 1.771/2007 a Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite,
3. va urmări, în procesul de analiză a documentației necesară acordării autorizației unei entități supravegheate și reglementate de C.N.V.M., ca acționarii societății, conducătorii, administratorii sau orice alte persoane, pentru care se impune autorizarea din partea C.N.V.M., să nu primească astfel de autorizații, în condițiile în care acestea se regăsesc în Rezoluția 1.771/2007 și rezoluțiile adiacente,
4. va colabora cu toate instituțiile competente, în vederea promovării încrederii în piețele de instrumente financiare, stabilirea și menținerea cadrului necesar dezvoltării piețelor de instrumente financiare, stabilirea standardelor de soliditate financiară și de practică onestă.

Director Direcția Juridică

Mihaela Dragoș

**Reprezentatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în cadrul grupului de experți
Șef serviciu Contestații**

Corina Necula

25.09.2007