

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI Nr.8/ 11.03.2010

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

având în vedere Declarațiile/Recomandările publice emise de Comitetul MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) și Declarațiile/Recomandările publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force),

în conformitate cu prevederile Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și a OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.03.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,

DISPUNE

Art. 1. Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. au obligația de a deține și a actualiza o pagină de internet.

Art. 2. În scopul asigurării informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile prevăzute la art.1 și care intră sub incidența prevederilor *Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare*, vor crea pe pagina de internet proprie o secțiune care va cuprinde cel puțin:

- a) Declarațiile publice emise de Comitetul MONEYVAL;
- b) Declarațiile publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.);
- c) Alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
- d) Linkuri către paginile de internet ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.) - (www.fatf-gafi.org), ale Comitetului MONEYVAL – (www.coe.int/moneyval) și ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) – (www.onpcsb.ro);

Art. 3. Entitățile prevăzute la art.1 și care intră sub incidența prevederilor OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a crea pe pagina de internet proprie o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, care va cuprinde cel puțin un link către secțiunea „*sancțiuni internaționale*” din pagina de internet a C.N.V.M.

Art. 4. Entitățile prevăzute la art. 1 și care intră sub incidența prevederilor *Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare*, au obligația de a lua act de documentele prevăzute la lit. a), b) și c) ale art.2, publicate de C.N.V.M. pe pagina sa de internet, precum și de a identifica și acorda o atenție specială relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din jurisdicțiile menționate în respectivele documente.

Art. 5. În termen de 30 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri, entitățile prevăzute la art.1 au obligația să pună în aplicare prevederile dispunerii de măsuri.

Art. 6. Nerespectarea dispozițiilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează în conformitate cu prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 8. Direcția Generală Supraveghere, Direcția Tehnologia Informației și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE