

Regulament privind administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.

Art. 1 Prezentul regulament stabilește norme cu privire la administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M., precum și cu privire la atribuțiile administratorului special, în aplicarea Capitoalelor I și II, Titlul IX din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Art. 3 Măsura administrării speciale se instituie de către C.N.V.M. în conformitate cu art. 264 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4 (1) Administrarea specială se realizează de către o persoană fizică sau juridică specializată, numită de C.N.V.M. dintre persoanele înscrise în Registrul CNVM.

(2) Pentru a fi înscris în Registrul CNVM ca administrator special, o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă calitatea de practician în insolvență, înscris în Tabloul UNPIR publicat pe site-ul oficial al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România și să depună la CNVM următoarele documente:

a) act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România din care să rezulte calitatea de practician în insolvență a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă și că nu a fost supusă niciunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani;

b) poliță de asigurare profesională, în copie;

c) copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la Oficiul Registrului Comerțului;

d) cererea de înscriere, precum și dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul public al C.N.V.M.

(3) Pentru a fi numit administrator special al unei entități autorizate de C.N.V.M., o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie înscris în Registrul CNVM;

b) persoana fizică sau juridică și/sau persoanele implicate cu aceasta să nu se afle în conflict de interese cu entitatea – subiect al administrării speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta.

(4) În vederea numirii ca administrator special al unei entități autorizate de CNVM, practicianul în insolvență depune la CNVM:

a) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, dată în fața unui reprezentant al C.N.V.M., privind cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de numire în calitate de administrator special pentru o entitate autorizată de C.N.V.M., prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) și asumarea respectării acestora pe întreaga perioadă a exercitării mandatului; și

b) documente prin care va actualiza, dacă este cazul, documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b).

Art. 5 Administratorul special preia integral atribuțiile consiliului de administrație al entității autorizate supuse regimului de administrare specială, așa cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementările C.N.V.M., actele constitutive ale societății, precum și în orice alte acte normative incidente.

Art. 6 (1) Administratorul special va lua toate măsurile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, inclusiv măsurile necesare pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul investitorilor și al altor creditori.

(2) În sensul obligației legale a administratorului special de a lua măsurile necesare pentru conservarea activelor, acesta va avea obligația menținerii activelor societății, neputând recurge la vânzarea acestora ca măsură de administrare curentă. Administratorul special va lua măsuri de administrare adecvate care să conducă la efectuarea plăților curente ale societății, ce decurg din datoriile exigibile.

(3) Încasarea creanțelor se face pe cale amiabilă sau prin executare silită, potrivit dispozițiilor legale incidente în materie.

Art. 7 Administratorul special are obligația de a adopta măsurile necesare preluării și conservării în bune condiții a arhivei entității supuse administrării speciale.

Art. 8 În exercitarea atribuțiilor sale conferite prin lege, administratorul special va desfășura cel puțin următoarele activități:

a) analizarea întregii activități a entității supuse administrării speciale, corecta ținere a evidențelor și documentelor acesteia, precum și orice alte activități ce revin în sarcina administratorilor la preluarea atribuțiilor de administrare a unei societăți, în scopul determinării oricăror deficiențe existente la nivelul administrării societății;

b) conducerea activității entității supuse administrării speciale, cu supravegherea plăților/încasărilor din/în conturile acesteia; în acest sens, administratorul trebuie să se asigure de efectuarea plăților curente ale entității, aferente unor datorii exigibile;

c) informarea C.N.V.M. cu privire la constatarea oricăror situații de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne ale entității administrate, în termen de 24 de ore de la data constatării acestora;

d) adoptarea oricăror altor măsuri prevăzute de lege sau dispuse de C.N.V.M. în exercitarea prerogativelor cu care CNVM a fost investită prin lege, pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor sale fundamentale.

Art. 9 În termen de cel mult 30 de zile de la data numirii administratorului special, acesta va întocmi și va transmite C.N.V.M. un raport amănunțit cu privire la situația entității administrate, în care se vor preciza măsurile întreprinse și cele ce urmează a fi întreprinse de administratorul special, precum și posibilitățile reale și operative de redresare financiară a entității sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri.

Art. 10 (1) În măsura în care consideră necesar, pentru a realiza o evaluare corespunzătoare a situației activelor și a pasivelor entității supuse administrării speciale, administratorul special va proceda la inventarierea tuturor bunurilor și/sau activelor entității supuse administrării speciale.

(2) În cazul în care situațiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea administrării speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special consideră că ele nu reflectă situația patrimonială reală a entității autorizate supuse administrării speciale, acesta va lua măsuri pentru întocmirea unor noi situații financiare, precum și pentru aprobarea, publicarea și depunerea acestora la organele competente, conform legii.

Art. 11 (1) Administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor și a responsabilităților prevăzute de lege și/sau stabilite de C.N.V.M.

(2) Responsabilitatea pentru identificarea, instituirea și ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare redresării financiare revine în exclusivitate administratorului special.

Art. 12 (1) Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de entitatea supusă acestei măsuri.

(2) Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remunerație, care se va stabili de către C.N.V.M., prin decizie, având ca referință remunerația aferentă funcțiilor pe care administratorul special le va prelua și îndeplini în cadrul entității administrate.

Art. 13 (1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special are obligația să transmită CNVM un raport complet cu privire la activitățile întreprinse de acesta, la constatările sale legate de situația financiară a entității autorizate supuse administrării speciale, precum și cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea de redresare financiară a respectivei entități, la care se anexează documentele referitoare la evaluarea activelor și pasivelor, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării debitorilor.

(2) Ulterior primirii raportului și a anexelor prevăzute la alin. (1), CNVM poate adopta una dintre următoarele măsuri:

- a) prelungirea activității administratorului special, pe o perioadă limitată, în conformitate cu art. 267 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;
- b) înlocuirea administratorului special, în conformitate cu art. 16;
- c) încetarea măsurii de administrare specială, în conformitate cu art. 268 alin. (1) sau art. 269 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Art. 14 (1) Încetarea calității de administrator special al unei entități autorizate de CNVM are loc în următoarele situații:

- a) la încetarea administrării speciale a unei entități autorizate de CNVM;
- b) la înlocuirea sau, după caz, la renunțarea administratorului special la mandatul primit;
- c) la decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolabilitate a administratorului special persoană juridică;
- d) din orice alte cauze de încetare prevăzute de lege.

(2) Încetarea calității de administrator special se dispune/confirmă de către CNVM prin emiterea unei decizii/atestat.

Art. 15 (1) În situația în care administratorul special intenționează să renunțe la mandatul primit are obligația ca, odată cu notificarea privind intenția de renunțare să transmită CNVM raportul prevăzut la art. 13 alin. (1).

(2) În cazul în care administratorul special renunță la mandatul primit, încetarea calității de administrator special al unei entități autorizate de CNVM produce efecte de la data intrării în vigoare a atestatului CNVM care poate fi emis ulterior transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de 15 zile de la data transmiterii raportului prevăzut la alin. (1), cu anexele aferente, CNVM decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator sau adoptarea măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c).

Art. 16 În situația în care administratorul special nu respectă oricare dintre obligațiile care decurg din activitatea de administrare specială, inclusiv cele legate de transmiterea completă a rapoartelor sau documentelor prevăzute de reglementările în vigoare sau solicitate de CNVM, precum și în cazul în care CNVM constată, pe parcursul administrării speciale, că administratorul special nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, CNVM poate dispune, în termen de 15 zile înlocuirea administratorului special și, după caz, radierea din Registrul CNVM. Încetarea calității de administrator special produce efecte de la data intrării în vigoare a deciziei CNVM de înlocuire a administratorului special.

Art. 17 Radierea înregistrării unui administrator special de la CNVM, prin retragerea Atestatului de înscriere în Registrul CNVM, se poate realiza de către CNVM în următoarele situații:

- a) în situația în care administratorul special nu respectă oricare dintre obligațiile care decurg din activitatea de administrare specială, inclusiv cele legate de transmiterea completă a rapoartelor sau documentelor prevăzute de reglementările în vigoare sau solicitate de CNVM,

precum și în cazul în care CNVM constată, pe parcursul administrării speciale, că administratorul special nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4;

b) la decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;

c) din orice alte cauze de încetare prevăzute de lege.

Art. 18 Prevederile art. 37 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, C.N.V.M. constată că un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții era, la data instituirii măsurilor de administrare specială, în situația de a deveni insolvabil(ă).

Art. 19 Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către administratorul special constituie contravenție și se sancționează conform dispozițiilor Titlului X al Legii nr.297/2004.

Art. 20 La intrarea în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Dispunerea de măsuri nr. 07/13.08.2008.

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de internet a C.N.V.M.