

**- PROIECT -**  
**Regulamentul nr. /2010**  
**privind supravegherea electronică prin raportări**

**Art. 1** – Prezentul regulament stabilește procedura de transmitere electronică a raportărilor de către entitățile reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

**Art. 2** – În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *primitor* este C.N.V.M., către care entitățile aflate sub incidența Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare ("Legea nr. 297/2004") sau Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare ("OUG nr. 99/2006"), au obligația de a transmite raportări;

b) *entitate raportoare* este o persoană fizică sau juridică aflată sub incidența Legii nr.297/2004 sau OUG nr. 99/2006 care are obligația de a întocmi și trimite la C.N.V.M. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;

c) *depunător pe cale electronică*, numit în continuare *depunător*, este o *entitate raportoare* care transmite documente către C.N.V.M. pe cale electronică, în conformitate cu prezentul regulament;

d) *sistemul de raportare electronică "SIR@CNVM"* este un sistem informatic cu arhitectură de tip web. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, *depunătorii* se conectează la acesta prin intermediul INTERNET-ului, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul CNVM ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) sau [www.rnsc.ro](http://www.rnsc.ro));

e) *sistemul de raportare electronică "SSER@CNVM"* este un sistem informatic cu arhitectură "client-server". Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, *depunătorii* se conectează la acesta prin intermediul componentei "Client", în urma instalării acesteia de pe website-ul CNVM.

f) *sistemul de raportare electronică "ReSE@CNVM"* este un sistem informatic specializat pentru primirea de către CNVM de raportări cu semnătură electronică extinsă. Depunătorul descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul CNVM, în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică extinsă;

g) *depunere pe cale electronică* este procesul de transmitere către C.N.V.M., prin intermediul sistemelor informatice SIR@CNVM, SSER@CNVM și ReSE@CNVM, a documentelor specificate de reglementările emise de C.N.V.M.

h) *cont de acces* este ansamblul de date format din *nume de utilizator* și *parolă* și este alocat de *primitor* fiecărui *depunător*, în vederea permiterii accesului acestuia din urmă la SIR@CNVM sau SSER@CNVM;

i) *semnătură electronică extinsă* – modalitatea de semnare a unui document, bazată pe Certificat Calificat și generată prin intermediul unor dispozitive securizate, în conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică și cu precizările din Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001 cu privire la aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea semnăturii electronice.

**Art. 3 (1)** În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, următoarele entități au obligația de a transmite la C.N.V.M. raportări pe cale electronică:

a. Societăți de servicii de investiții financiare;

- b. Instituții de credit;
- c. Traderi;
- d. Consultanți de investiții;
- e. Societăți de administrare a investițiilor;
- f. Depozitari;
- g. Societăți de investiții care se autoadministrează;
- h. Operatori de piață;
- i. Operatori de sistem;
- j. Societăți de investiții de tip închis care se autoadministrează;
- k. Depozitarul central;
- l. Case de compensare;
- m. Contraparte centrală;
- n. Societăți de investiții financiare;
- o. Emitenți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
- p. Emitenți ale căror valori mobiliare sunt înregistrate la CNVM și tranzacționate în locuri de tranzacționare, altele decât piața reglementată.

(2) Trimiterea pe cale electronică a documentelor specificate de reglementările C.N.V.M. se va face, în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul SIR@CNVM, SSER@CNVM și ReSE@CNVM.

(3) Procedura de urmat pentru obținerea contului de acces la SIR@CNVM, respectiv la SSER@CNVM este disponibilă pe website-ul CNVM. Entitățile prevăzute la alin.(1) se vor prezenta la C.N.V.M. pentru a primi contul de acces, constituit din *nume de utilizator* și *parola*. Ulterior primirii acestuia, entitățile au obligația de a schimba parola contului de acces.

**Art. 4** În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SIR@CNVM, depunătorii se conectează la sistem, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul CNVM. Depunătorii pot descărca instrucțiunile de utilizare, prin intermediul sistemului.

**Art. 5** (1) Entitățile raportoare au obligația de a transmite prin intermediul SIR@CNVM, raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/ 2004, a OUG nr. 99/2006 și a reglementărilor CNVM emise în aplicarea acestora, respectiv Regulamentele BNR/CNVM nr. 13/18/2006 – 25/30/2006, Regulamentul CNVM nr. 32/2006, Instrucțiunea CNVM nr.8/2007, Ordinul CNVM nr. 75/2005, modificat prin Ordinul nr. 11/11.03.2009 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006, după cum urmează:

a) *Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF)*: raportările privind cerințele minime de capital, raportările semestriale și anuale, situația privind capitalul inițial, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

b) *Societățile de administrare a investițiilor (SAI)*: raportările semestriale și anuale pentru organismele de plasament colectiv administrate de acestea, raportările privind adecvarea capitalului pentru societățile care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

c) *Organismele de plasament colectiv autoadministrate (OPC)*, exclusiv SIF: raportările anuale și semestriale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

d) *Societățile de investiții financiare (SIF)*: raportările semestriale și anuale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

e) *Emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată*: rapoarte curente și rapoarte periodice (trimestriale, semestriale și anuale).

(2) Societățile de investiții financiare (SIF), precum și societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) vor transmite raportări atât în calitatea acestora de entități autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM, cât și în calitatea de emitent tranzacționat pe o piață reglementată.

**Art. 6** Depunătorul are obligația de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR@CNVM (format tip ".Xls" și/sau ".Pdf"). Rapoartele în format Excel pot fi descărcate de către depunător de la secțiunea machete a SIR@CNVM. Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicația generează în secțiunea "Log procese" mesajul "Procesul s-a încheiat cu succes".

**Art. 7** Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. e), transmise de către emitenți în format tip .Pdf se publică automat pe website-ul CNVM, în secțiunea dedicată Sistemului oficial de stocare a rapoartelor emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ("Sistemul oficial de stocare a rapoartelor"). Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor transmise la CNVM prin intermediul SIR@CNVM revine în exclusivitate entității raportoare care transmite respectivul raport. Emitenții prevăzuți la art. 5 lit. e) au obligația de a transmite în format tip .pdf, forma scanată a rapoartelor originale semnate de persoana/persoanele responsabile din cadrul emitentului.

**Art. 8** (1) Rapoartele transmise de emitenți prin SIR@CNVM și publicate în *Sistemul oficial de stocare a rapoartelor* nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, emitentul va transmite un nou raport conținând respectiva informație suplimentară sau modificare.

(2) Disponibilitatea SIR@CNVM este asigurată de către CNVM prin două conexiuni la INTERNET.

(3) Calea de acces la SIR@CNVM prin fiecare din cele două conexiuni la INTERNET va fi publicată pe website-ul CNVM și va fi indicată starea de funcționare a fiecăruia.

**Art. 9** (1) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SSER@CNVM, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de *primitor*, va pune la dispoziția *depunătorilor* în mod gratuit aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, care va fi instalată de pe website-ul CNVM.

(2) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare *ReSE@CNVM*, depunătorul descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul CNVM, în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică extinsă.

(3) Pentru ca C.N.V.M. să poată primi automat raportările trimise în conformitate cu alin (2) depunătorul trebuie să trimită raportarea publicată pe website-ul CNVM cu privire la detaliile persoanelor ce dețin semnătură electronică

**Art. 10** (1) Entitățile prevăzute la art. 3 au obligația de a transmite prin intermediul SSER@CNVM sau, după caz, ReSE@CNVM, prin folosirea semnăturii electronice,

raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/ 2004, a OUG nr. 99/2006 și a reglementărilor CNVM emise în aplicarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 5. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin ReSE@CNVM sunt publicate pe website-ul CNVM la secțiunea dedicată acestui sistem.

(2) Prin intermediul ReSE@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:

a) *Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF):*

1. Rapoartele prevăzute de Instrucțiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni;
2. Rapoartele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare (anexa 7A, 7B, 7C și 7D) ;
3. Rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
4. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică;
5. Alte situații solicitate de CNVM;

b) *Instituții de credit:*

1. Rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
2. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică;
3. Alte situații solicitate de CNVM;

c) *Operatorii de piață (OP):*

1. Rapoartele prevăzute de Instrucțiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni;
2. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică;
3. Alte situații solicitate de CNVM.

d) *Societățile de investiții financiare (SIF), fondurile de investiții, societățile de administrare a investițiilor (SAI), consultanții de investiții (CI):* Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnătură electronică, precum și alte situații solicitate de CNVM.

(3) Prin intermediul SSER@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:

a) *Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF):*

1. Balanța și notele explicative la situațiile financiare;
2. Alte situații solicitate de CNVM;

b) *Societățile de administrare a investițiilor (SAI):* raportările semestriale și anuale pentru propria activitate, balanța de verificare și notele explicative, precum și alte situații solicitate de CNVM.

(4) Până la data reglementării statutului Pieței RASDAQ, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ, la categoriile I și II vor transmite, în format electronic, prin utilizarea sistemului “*Supraveghere electronică prin raportări*” (SSER), raportările curente și periodice, prevăzute de reglementările CNVM.

(5) În cazul în care rapoartele prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise prin ReSE@CNVM, acestea pot fi transmise de entitățile raportoare prin intermediul SSER@CNVM.

(6) Disponibilitatea SSER este asigurată de către CNVM prin două conexiuni la INTERNET.

(7) Calea de acces la SSER prin fiecare din cele doua conexiuni la INTERNET va fi publicata pe website-ul CNVM si va fi indicata starea de funcționare a fiecăreia.

**Art. 11** (1) CNVM poate, pe perioade scurte, să blocheze accesul la sistemele de raportare SIR@CNVM, SSER@CNVM sau ReSE@CNVM, ori de câte ori este necesar pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau pentru modernizarea sistemelor. În măsura în care este posibil, aceste întreruperi, vor fi anunțate în avans de CNVM pe website și se vor efectua în afara orelor de program.

(2) În situația în care, din motive tehnice imputabile primitorului privitoare la sistemele de raportare, rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entitățile raportoare vor avea obligația transmiterii acestora pe format hârtie. Emitentul are obligația de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronice, odată ce acestea sunt accesibile.

**Art. 12** *Primitorul* va asigura confidențialitatea informațiilor obținute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu excepțiile prevăzute în legislația în vigoare.

**Art. 13** *Primitorul* și *depunătorul* vor semna o convenție privind utilizarea sistemelor de raportare SIR@CNVM și SSER@CNVM, întocmită în conformitate cu modelele din anexele la prezentul regulament.

**Art. 14** Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament de către o *entitate raportoare* se va sancționa în conformitate cu prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

**Art. 15** Anexele constituie parte integrantă a prezentului regulament.

**Art. 16** (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament următoarele reglementări se modifică, după cum urmează:

**a)** Art. 105 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

*”Art. 105. (1) Emitenții de valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. trebuie să pună la dispoziția publicului și, simultan să transmită la C.N.V.M. și operatorului pieței reglementate, rapoartele stabilite prin prezentul regulament, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile sau, după caz, pe suport de hârtie.”*

**b)** Articolul 7 din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, se modifică și va avea următorul cuprins:

*”Art. 7. - Entitățile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel după modelele din anexele prezentei instrucțiuni. Fișierele tip .XLS se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de către reprezentantul legal, ca atașament al unui e-mail, la o adresă alocată de Direcția Tehnologia Informației din C.N.V.M.. In cazul in care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii 455/2001, conținutul fișierelor tip .XLS se listează pe hârtie, documentele obținute se semnează de reprezentantul legal al entității raportoare, se aplică ștampila entității și se trimit la C.N.V.M. prin fax, poștă sau curier.”*

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul CNVM nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări.

**Art. 17** Presentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe website-ul C.N.V.M.

ANEXA NR. 1 la Regulamentul nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CONVENȚIE PENTRU TRANSMITEREA RAPORTĂRILOR PRIN INTERMEDIUL SSER@CNVM nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ÎNTRE:

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Foișorului nr.2, sector 3, cod fiscal 6367015, reprezentată prin dl. \_\_\_\_\_, Director general executiv, în calitate de *primitor*

Și

- \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de *depunător*, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1 - *Primitorul* pune pe pagina WEB proprie, la dispoziția *depunătorului*, aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul INTERNET-ului, la aplicația instalată pe serverul C.N.V.M.

Art. 2 - *Primitorul* are următoarele obligații:

- a) să predea *depunătorului*, *contul de acces*, *format din nume de utilizator și parolă*, prin care acesta din urmă, utilizând aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicația instalată pe serverul existent la *primitor*;
- b) să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;
- c) să asigure de urgență modificarea *contului de acces (nume de utilizator și parolă)* la solicitarea *depunătorului*.

Art. 3 - Predarea - primirea *contului de acces (nume de utilizator și parolă)* se va face pe bază de proces verbal semnat de ambele părți.

Art. 4 - *Depunătorul* are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a *contului de acces (nume de utilizator și parola)*;
- b) să utilizeze *contul de acces (numele de utilizator și parola)* în conformitate cu Manualul de utilizare, disponibil pe website-ul *primitorului*;
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației client ca, după primirea *contului de acces (nume de utilizator și parola)* de la *primitor* sau de la alt angajat al *depunătorului*, la prima conectare în aplicație, să schimbe *parola*;
- d) în cazul în care *depunătorul* ia cunoștință de faptul că datele aferente *contului de acces (nume de utilizator și parola)* au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligația de a informa *primitorul* în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate.



ANEXA NR. 2 la Regulamentul nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CONVENȚIE PENTRU TRANSMITEREA RAPORTĂRILOR PRIN INTERMEDIUL SIR@CNVM nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ÎNTRE:

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Foișorului nr.2, sector 3, cod fiscal 6367015, reprezentată prin dl. \_\_\_\_\_, Director general executiv, în calitate de *primitor*

Și

- \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de *depunător*, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1 Primitorul va posta pe pagina WEB proprie, la dispoziția depunătorului, adresa de internet a sistemului de raportare electronică "SIR@CNVM", prin intermediul căruia depunătorul se conectează la acesta.

Art. 2 - *Primitorul* are următoarele obligații:

- a) să predea *depunătorului*, *contul de acces*, *format din nume de utilizator și parolă* prin care acesta din urmă accesează Sistemul de raportare electronică "SIR@CNVM"
- b) să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;
- c) să asigure de urgență modificarea contului de acces (*nume de utilizator și parolă*) la solicitarea *depunătorului*.

Art. 3 - Predarea – primirea contului de acces (*nume de utilizator și parolă*) se va face pe bază de proces verbal semnat de ambele părți.

Art. 4 - *Depunătorul* are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a contului de acces (*nume de utilizator și parolă*);
- b) să utilizeze contul de acces (*nume de utilizator și parolă*) numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, disponibile prin intermediul Sistemului de raportare electronică "SIR@CNVM".
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației ca după primirea contului de acces (*nume de utilizator și parolă*) de la *primitor* sau de la alt angajat al depunătorului, la prima conectare în aplicație să schimbe *parola*;
- d) în cazul în care *depunătorul* ia cunoștință de faptul că datele aferente contului de acces (*numele de utilizator și parolă*) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligația de a informa *primitorul* în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate.
- e) de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR@CNVM (format tip. Xls și .PDF). Rapoartele în format Excel pot fi descărcate de către depunător de la secțiunea machete a sistemului de raportare SIR@CNVM. Emitenții prevăzuți la art. 5 lit. e) din

regulament au obligația de a transmite în format tip .PDF, forma scanată a rapoartelor originale semnate de persoana/persoanele responsabile.

Art. 5 (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicația generează în secțiunea ”Log procese” mesajul ”Procesul s-a încheiat cu succes”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare și/sau CNVM nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.

(2) Depunătorul are obligația de a transmite rapoartele în formatele tip prevăzute de aplicația informatică SIR@CNVM, respectiv în format Excel, precum și în format PDF, în cazul emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Rapoartele în format pdf se obțin prin scanarea rapoartelor originale semnate de persoana/persoanele responsabile din cadrul emitentului.

(3) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor transmise la CNVM prin intermediul SIR@CNVM, precum și transmiterea acestora în cadrul câmpului special dedicat pentru respectivul tip de raport, în cadrul SIR@CNVM, revine în exclusivitate entității raportoare care transmite respectivele rapoarte.

(4) Rapoartele transmise de entitățile raportoare (emitenți) prin SIR@CNVM și publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenților nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, respectiva informație ar trebui să precizeze informația pe care o modifică și să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum.

Art. 6 - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage după sine răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 7 - Prevederile prezentei convenții se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Încheiată astăzi \_\_.\_\_.\_\_\_\_ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

primitor,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,  
prin Director general executiv

depunător,  
\_\_\_\_\_  
prin reprezentantul legal

Direcția tehnologia informației \_\_\_\_\_