

**Regulament nr. \_\_\_\_\_/2009**  
**privind supravegherea punerii în aplicare**  
**a sancțiunilor internaționale pe piața de capital**

**(proiect)**

**Capitolul I**  
**Dispoziții generale**

**Art. 1.** Prezentul regulament stabilește norme privind supravegherea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., a respectării regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, precum și ale altor organizații internaționale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, așa cum sunt reglementate prin dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, denumită în continuare O.U.G. nr.202/2008.

**Art. 2.** (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea 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, în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.297/2004 și în O.U.G. nr.202/2008.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *entități reglementate* - entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. în îndeplinirea atribuțiilor sale legale și care intră sub incidența prevederilor OUG nr. 202/2008;
- b) *instrumente financiare* – instrumente financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 14<sup>1</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin sau sunt deținute ori se află sub controlul unor persoane care fac obiectul sancțiunilor internaționale prevăzute în OUG nr. 202/2008. (A2 b-d OUG 202)

**Art. 3.** – C.N.V.M. asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea în regim de urgență a unor alerte pe pagina de internet proprie, cu trimiteri la paginile de internet ale organizațiilor care instituie sancțiunile internaționale.(A5(1) OUG 202)

**Art. 4.** (1) C.N.V.M. supraveghează respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate care activează pe piața de capital.(A17(1) OUG 202)

(2) În procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita entităților reglementate orice informații sau documente relevante.

(3) În situația în care constată încălcări ale sancțiunilor internaționale, C.N.V.M. aplică persoanelor fizice și juridice responsabile sancțiunile prevăzute la art. 26 din OUG nr. 202/2008 sau sesizează organele de urmărire penală, după caz.(A17(4) OUG 202)

**Art. 5.** (1) C.N.V.M. creează și gestionează o evidență proprie cu privire la respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul pieței de capital.(A15(3) OUG 202)

(2) Documentația privind sancțiunile internaționale puse în aplicare în domeniul pieței de capital se păstrează în evidența proprie a C.N.V.M. prevăzută la alin. (1), în condițiile legii, pe o perioadă de cinci ani de la data încetării aplicării sancțiunilor respective și se pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice, la cererea acestuia, cu respectarea regimului juridic aplicabil în privința informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor legale ale C.N.V.M. și care nu sunt publice.(A15(2,5,6) OUG 202)

(3) C.N.V.M. cooperează cu celelalte autorități și instituții publice, din România și din alte state, care au atribuții de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, inclusiv prin schimb de date și informații transmise numai în condițiile prevăzute de lege.(A16 OUG 202)

(4) Obligația de confidențialitate nu poate fi invocată la cererea de informații din partea C.N.V.M. (A20 OUG 202)

## **Capitolul II**

### **Obligații ale entităților reglementate**

**Art. 6.** – (1) În situația în care o entitate reglementată are date și informații despre persoane și/sau entități desemnate, deține sau are sub control instrumente financiare ori are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, are obligația de a înștiința C.N.V.M. din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea. (A7(1) OUG 202)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și personalului angajat al entităților reglementate, inclusiv conducătorilor acestora, precum și acționarilor, administratorilor, auditorilor, membrilor consiliului de supraveghere și altor persoane care prin natura activității lor intră în posesia datelor și informațiilor prevăzute la alin. (1). (A7(1) OUG 202)

(3) C.N.V.M. ia în considerare numai acele înștiințări care cuprind cel puțin datele personale și de contact care să permită identificarea autorilor. (A7(3) OUG 202)

(4) După primirea înștiințărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. informează Ministerul Afacerilor Externe despre modul de aplicare a sancțiunilor internaționale în cazurile respective, precum și despre orice încălcări sau dificultăți de aplicare. (A11(19) OUG 202)

**Art. 7.** – (1) Entitățile reglementate trebuie să sesizeze C.N.V.M. în scris, anexând toate documentele relevante, dacă constată o eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și instrumente financiare. Decizia C.N.V.M. în legătură cu sesizarea, adoptată după verificarea acesteia și după caz, consultarea altor autorități se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor Publice și entității reglementate în termen de 15 zile lucrătoare. (A10 OUG 202)

(2) Decizia C.N.V.M. prevăzută la alin. (1) poate fi contestată potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (A9(3) OUG 202)

**Art. 8.** – (1) Entitățile reglementate au obligația să identifice clienții care dețin sau au sub control instrumente financiare sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane sau entități desemnate și să raporteze de îndată Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și C.N.V.M. În acest scop, entitățile reglementate aplică măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008

privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Raportarea către Ministerul Finanțelor Publice și C.N.V.M se face în scris, în conformitate cu prevederile art. 22 din regulamentul menționat.

(2) C.N.V.M. înregistrează în evidența proprie prevăzută la alin. (1) al art. 5, blocarea fondurilor care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul clienților entităților reglementate identificați ca fiind persoane sau entități desemnate, după ce blocarea a fost dispusă prin Ordinul ministrului finanțelor publice și a fost aplicată și notificată la C.N.V.M. de depozitarul central autorizat la care sunt depozitate instrumentele financiare și alte categorii de fonduri supuse blocării. (A18 OUG 202)

### **Capitolul III**

#### **Proceduri interne ale entităților reglementate privind administrarea sancțiunilor internaționale**

**Art. 9.** (1) Entitățile reglementate au obligația să păstreze toate informațiile pe care le dețin privind sancțiunile internaționale, inclusiv la sediile lor secundare, în condițiile legii, pe o perioadă de cinci ani de la data încetării aplicării respectivelor sancțiuni internaționale.

(2) Entitățile reglementate trebuie să elaboreze și să depună la C.N.V.M., în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, procedurile interne privind sancțiunile internaționale, avizate de compartimentul de control intern, după caz.

(3) Entitățile reglementate au obligația să desemneze, printr-un act intern, cel puțin un angajat care răspunde pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale și să notifice la C.N.V.M. respectiva desemnare, în termenul prevăzut la alin. (2). Pentru a îndeplini această activitate poate fi desemnat ofițerul de conformitate care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, desemnat conform dispozițiilor art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

(4) Entitățile reglementate notifică la C.N.V.M. în cel mult 5 zile lucrătoare orice modificare intervenită în procedurile interne prevăzute la alin. (2), precum și în desemnarea persoanei prevăzute la alin. (3).

(5) Entitățile reglementate asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale.

### **Capitolul IV**

#### **Contravenții și dispoziții finale**

**Art. 10.** (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art.26 din OUG nr.202/2008.

(2) Clauzele contractuale de confidențialitate sau secretul profesional nu pot fi invocate de entitățile reglementate pentru a nu respecta prevederile prezentului regulament.

**Art. 11.** Entitățile reglementate au obligația de a utiliza, pentru raportarea prevăzută la art. 8, modelul unitar de raportare elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.202/2008. (A18(3) OUG 202)

**Art. 12.** Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente punerii în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale.

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**