

Proiect
de regulament privind supravegherea punerii în
aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital
(Sumar)

Proiectul de *regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital* a fost elaborat în aplicarea dispozițiilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.217/2009.*

Regulamentul stabilește norme privind supravegherea punerii în aplicare de către entitățile reglementate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din OUG nr.202/2008.

Entitățile reglementate au obligația de a înștiința C.N.V.M. dacă dețin date și informații despre "persoane și/sau entități desemnate" (în sensul OUG nr.202/2008), dacă dețin sau au sub control instrumente financiare care reprezintă "fonduri" în sensul OUG nr.202/2008 ori date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de acestea sau în care sunt implicate "persoane ori entități desemnate".

De asemenea, regulamentul mai prevede:

- măsuri obligatorii de identificare a clienților entității reglementate care dețin sau au sub control instrumente financiare ce fac obiectul unor sancțiuni internaționale;
- proceduri de supraveghere privind administrarea sancțiunilor internaționale;
- măsuri privind modul în care C.N.V.M. asigură publicitatea actelor prin care se instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România;
- sancțiuni aplicabile în situația încălcării dispozițiilor din regulament.

Termenul limită pentru primirea comentariilor și observațiilor cu privire la Proiectul de regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital este 13.12.2009.