

## **Regulamentul nr. 1/2005**

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, au obligația de a trimite raportări;

b) *entitate raportoare* este o persoană fizică sau juridică aflată sub incidența Legii nr.297/2004 privind piața de capital care, în conformitate cu reglementările în vigoare, are obligația de a întocmi și trimite la C.N.V.M. raportări necesare conform reglementărilor 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;

d) *“Supraveghere electronică prin raportări”* este o aplicație informatică tip client-server care rulează la *primitor*. *Depunătorii* se vor conecta la componenta server prin intermediul rețelei INTERNET pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile aplicației;

e) *“Raportări piața de capital”* este o aplicație informatică tip client care rulează pe o stație la *depunător* prin intermediul căreia acesta se va conecta și va transmite documentele în formate compatibile aplicației *“Supraveghere electronică prin raportări”* aflată la *primitor*;

f) *depunere pe cale electronică* este procesul de transmitere către C.N.V.M., prin intermediul rețelei INTERNET, a documentelor specificate de reglementările emise de C.N.V.M., în formatele compatibile aplicației *“Supraveghere electronică prin raportări”*;

g) *nume de utilizator* și *parolă* sunt conturi alocate de *primitor* fiecărui *depunător* pe baza cărora acesta din urmă va avea acces la componenta server a aplicației *“Supraveghere electronică prin raportări”* prin intermediul aplicației client *“Raportări piața de capital”*.

**Art. 3.** – Depunerea pe cale electronică a documentelor specificate de reglementările C.N.V.M. se va face prin intermediul unei aplicații informatice tip client-server *“Supraveghere electronică prin raportări”* a cărei componentă server rulează pe un nod aflat în rețeaua C.N.V.M., vizibil în rețeaua INTERNET, iar aplicația client *“Raportări piața de capital”* rulează pe stații cu conexiune la rețeaua INTERNET aflate la *entitățile raportoare*.

**Art. 4.** – C.N.V.M., în calitate de *primitor*, va livra în mod gratuit aplicația client *“Raportări piața de capital”* către *entitățile raportoare* în calitate de *depunători*. *Depunătorii* vor descărca de pe website-ul C.N.V.M. aplicația client însoțită de instrucțiunile de instalare și utilizare împreună cu formularele tip de completat și procedurile de urmat pentru obținerea  *numelui de utilizator și parolei*.

**Art. 5.** – (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 sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(2) Entitățile prevăzute la alin.(1) se vor prezenta la C.N.V.M. pentru a primi *numele de utilizator și parolele*.

**Art. 6.** – C.N.V.M., prin Direcția generală supraveghere, va întocmi un plan cu programarea perioadelor de livrare a *numelor de utilizator și parolelor* către *depunători* pe care-l va afișa pe pagina WEB proprie. Pentru fiecare *depunător* se vor specifica raportările care vor fi implementate prin prezenta aplicație.

**Art. 7.** – C.N.V.M. va notifica *depunătorilor* orice modificare a aplicației client “*Raportări piața de capital*”.

**Art. 8.** – *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. 9.** – *Primitorul și depunătorul* vor semna o convenție de confidențialitate întocmită în conformitate cu modelul din anexa la prezentul regulament.

**Art. 10.** – 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. 11.** – Până la emiterea de către C.N.V.M. a reglementărilor specifice, obligațiile de raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din prezentul regulament se vor aplica numai emitenților de valori mobiliare ale căror valori se tranzacționează pe Bursa de Valori București și la Bursa Electronică Rasdaq la categoriile I și II.

**Art. 12.** – În primele 3 luni de aplicare a prezentului regulament *depunătorul* va transmite raportările atât electronic cât și pe suport hârtie.

**Art. 13.** – (1) Anexa constituie parte integrantă a prezentului regulament.

(2) Prezentul 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. (www.cnvmr.ro).

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr.2/1998 privind depunerea de documente pe cale electronică, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.5 din 24 februarie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 19 martie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare.

**Art. 14.** – Direcția tehnologia informației, Directorul general executiv, Direcția generală supraveghere și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prezentul regulament.

**Președinte**

**Prof. univ. dr. Gabriela Anghelache**

CONVENȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ÎN TRE:

- 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 de confidențialitate:

**Art. 1** - *Primitorul* pune pe pagina WEB proprie, la dispoziția *depunătorului*, aplicația client "Raportări piața de capital", cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul rețelei INTERNET, la aplicația "Supraveghere electronică prin raportări", instalată pe serverul existent la C.N.V.M.

**Art. 2** - *Primitorul* are următoarele obligații:

- a) să predea *depunătorului*, nume de utilizator și parole prin care acesta din urmă, utilizând numai aplicația client "Raportări piața de capital", se conectează la aplicația "Supraveghere electronică prin raportări", 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 numelor de utilizator și a parolelor la solicitarea *depunătorului*.

**Art. 3** - Predarea - primirea numelor de utilizator și a parolelor se va face pe bază de procese verbale semnate de ambele părți.

**Art. 4** - *depunătorul* are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a numelor de utilizator și a parolelor;
- b) să utilizeze numele de utilizator și parolele numai în conformitate cu Manualul de utilizare, disponibil pe website-ul *primitorului*, în categoria "Informații utile";
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației ca după primirea numelor de utilizator și a parolelor de la *primitor* sau de la alt angajat, la prima conectare în aplicație să schimbe parola;
- d) în cazul în care *depunătorul* ia cunoștință de faptul că numele de utilizator și parolele 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.

**Art. 5** - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage după sine răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

**Art. 6** - Prevederile acestei 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.

Încheiat 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 \_\_\_\_\_