

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI C.N.V.M.

Dispunerea de măsuri nr.16/03.08.2012
Dispunerea de măsuri nr.17/21.08.2012

Pag.
2
3

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 16 / 03.08.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.23 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) și prevederile art.9 din Regulamentul (UE) nr.1095/2010 privind înființarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) coroborate cu cele ale art.35 din același regulament,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza deliberărilor din ședința din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) Societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) au obligația să transmită la C.N.V.M., pentru perioada 01.07.2011-30.06.2012, rapoarte privind reclamațiile primite de la clienți și stadiul rezolvării acestora, în forma din anexa prezentei dispunerii de măsuri, după cum urmează:

a) pentru perioada 01.07.2011-31.12.2011, rapoartele vor fi transmise la C.N.V.M. până la data de 24.08.2012;

b) pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012, rapoartele vor fi transmise către C.N.V.M. până la data de 21.09.2012.

(2) Rapoartele prevăzute la alin.(1) vor fi transmise, în format Excel, pe adresa de email: raportariESMAarticol9@cnavmr.ro.

(3) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin.(1) poate fi descărcată de S.S.I.F. de pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro), Secțiunea Informații Publice/Informații Utile.

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri se aplică în mod corespunzător și:

a) instituțiilor de credit din România înscrise în Registrul C.N.V.M., la Secțiunea Intermediari;

b) consultanților de investiții;

c) societăților de administrare a investițiilor autorizate să desfășoare activitățile prevăzute la art.5 alin.(3) lit. a) și lit. b) pct.(i) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 3. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei dispunerii de măsuri constituie contravenție și se sancționează cu:

a) avertisment;

b) amendă.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin.(1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) C.N.V.M. poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

(4) Limitele amenzilor se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Dispunerea de măsuri nr.16/03.08.2012

Anexă

Denumire S.S.I.F.:

Perioada de raportare:

Raport privind reclamațiile primite de la clienți și stadiul rezolvării acestora

	Primite	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Nr. total de reclamații în perioada raportată¹	B	C	D

Vă rugăm să furnizați, acolo unde este cazul, o repartizare a reclamațiilor în funcție de cauza acestora și instrumentul financiar în perioada raportată, altfel nu completați

Nr. de reclamații în funcție de obiectul acestora în perioada raportată	Primite	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare			
Executarea ordinelor în contul clienților			
Tranzacționarea pe cont propriu			
Administrarea portofoliilor			
Consultanță pentru investiții (de exemplu, consultanță necorespunzătoare)			
Subscriere de instrumente financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm			
Plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm			

¹ Se completează doar de către S.S.I.F.

Nr. de reclamații în funcție de obiectul acestora în perioada raportată	Primate	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare Informațiile furnizate clientului (de exemplu, informații/publicări insuficiente) Termeni și sume/tarife contestate Administrare generală/servicii pentru clienți (inclusiv servicii de custodie) Conflicte de interese Efectuarea de activități neautorizate Altele (a se specifica în rubrica de mai jos)			
Subtotal	B	C	D

Comentarii/note:

Nr. de plângeri după tipul de instrument financiar în perioada raportată	Primate	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Titluri de capital, excluzând titlurile de valoare structurate (Shares/stock/equities (excluding structured securities)) Titluri de creanță (Bonds/debentures/loan stock/debt securities) ABS și instrumente de creanță similare (Asset-backed securities and other similar debt instruments) Warranturi (inclusiv warranturi reglementate) Warrants (including covered warrants)) Titluri de valoare structurate (exclusiv titlurile de valoare cu capital de risc - SCARPS) (Structured securities (excluding non-SCARPS)) Titluri de valoare fără capital de risc (capital at risk products) non-SCARPS (Non-SCARPS structured securities) Titluri de valoare de pe piața monetară (Money-market securities) Unități în OPCVM-uri (fără fondurile structurate) (Units in collective investment undertaking (excluding structured funds)) Fonduri structurate (Structured funds) Contracte pe opțiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii și alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts) Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit (Derivative instruments for the transfer of credit risk) Contracte financiare pentru diferențe (Financial contracts for differences) Alte produse de investiții/fonduri (a se specifica în rubrica de mai jos) (Other investment products/funds (please specify in Comments/notes section below))			
Subtotal	B	C	D

Comentarii/note:

Va rugăm să includeți orice altă informație relevantă care poate ajuta la datele privind reclamațiile. De exemplu:
Reclamațiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru soluționarea reclamațiilor?

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 17 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr.25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere adresele S.C. B.V.B. S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16517/2012 și nr.21621/2012, având în vedere adresa S.S.I.F. Tradeville S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20658/2012, având în vedere dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 republicat, privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006*, în aplicarea prevederilor art.4, art.6 și 7 din *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006*, în aplicarea prevederilor pct.3, pct.5.1.5, pct.5.16, pct.5.2.2, pct.6.4, pct.6.12 din anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006*, având în vedere dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012, în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) În cazul ofertelor publice de valori mobiliare, ofertantul achită în contul indicat de C.N.V.M. tariful de 1.000 de lei perceput pentru analizarea de către C.N.V.M. a documentului/prospectului de ofertă depus de către ofertant.
(2) Ofertantul are obligația de a face dovada plății sumei prevăzute la alin.(1) la data depunerii la C.N.V.M. a cererii de aprobare a

prospectului/documentului de ofertă.

(3) Tariful prevăzut la alin.(1) nu se aplică în cazul ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică sau în cazul ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de autorități ale administrației publice centrale și locale.

Art. 2. Tariful prevăzut la art.1 alin.(1) se deduce din suma de plată corespunzătoare nivelului minim al cotei percepute de C.N.V.M.

Art. 3. În cazul obligațiunilor corporative, al obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și în cazul titlurilor de stat, cota percepută de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare prevăzută la pct.3 din anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 este zero (0%).

Art. 4. Tariful prevăzut la pct.5.1.5 și pct.5.1.6 din anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 nu se percepe în cazul autorizării unui O.P.C.V.M. tranzacționabil (de tip ETF Exchange Traded Fund).

Art. 5. Articolul 1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5.2.2 din anexă se va citi:

5.2.2		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare/înregistrare a: - altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.); - O.P.C. nearmonizate din alte state membre/O.P.C. din state nemembre	10.000 de lei
-------	--	--	---------------

Art. 6. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, punctul 6.4 din anexa acestui regulament se va citi:

6.4.	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare		1.000 de lei Notă: Pentru exercițiul financiar 2012, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.
------	--	--	---

Art. 7. În cazul tranzacțiilor OTC cu instrumente financiare listate pe piețele internaționale și tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de C.N.V.M., nivelul cotei prevăzută la pct.6.12 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, percepută de C.N.V.M. este de 0,08% din valoarea tranzacțiilor raportate către depozitarii centrali.

Art. 8. (1) Sumele provenind din cota prevăzută la art.7 se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali, pe baza informațiilor primite conform prevederilor în vigoare.

(2) Depozitarii centrali au obligația să încaseze sumele prevăzute la alin.(1) de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile OTC și să le vireze în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Virarea sumelor colectate de către depozitarii centrali conform alin.(2) se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacțiilor OTC din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

Art. 9. Depozitarii centrali au obligația să transmită la C.N.V.M., pe suport de hârtie și suport electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, o situație a tranzacțiilor prevăzute la art.7 care va cuprinde, pentru fiecare tranzacție OTC, cel puțin următoarele:

- părțile tranzacției;
- codul ISIN al instrumentului financiar;
- valoarea și volumul tranzacției;
- nivelul cotei aplicate;
- semnăturile autorizate.

Art. 10. În cazul tranzacțiilor OTC, altele decât cele prevăzute la art.7 și cele prevăzute în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8 din 20 martie 2012, se aplică o cotă de 0,15% din valoarea tranzacțiilor raportate, conform art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006.

Art. 11. Prevederile art.3 sunt aplicabile până la 30 iunie 2013.

Art. 12. Prevederile art.4 sunt aplicabile până la 31 martie 2013.

Art. 13. Prevederile art.7 sunt aplicabile până la 31 martie 2013.

Art. 14. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ