

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 1 / 04.02.2004

În temeiul competenței sale conferite de prevederile art. 2 și în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 25/2002 privind Statutul CNVM, aprobată prin Legea nr. 514/2002,

Având în vedere prevederile art. 160 alin. (2) și alin. (3) coroborat cu art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, modificată și aprobată prin Legea nr. 525/2002,

Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002 și nr. 31/04.11.2002,

În baza hotărârii luate în ședința de Comisie din data de 28.01.2004.
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea

DISPUNERE DE MĂSURI

Art. 1. (1) Persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate să desfășoare activități de consultanță de plasament în valori mobiliare în baza unor autorizații emise de CNVM anterior prezentei Dispuneri de măsuri, sunt obligate ca în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, să solicite reautorizarea în calitate de consultanți de investiții prin depunerea la CNVM a unei cereri însoțită de documentația necesară reautorizării, după cum urmează:

a) pentru persoane fizice - documentația prevăzută la art. 8 din Regulamentul CNVM nr. 4/1995 privind activitatea consultanților de plasament în valori mobiliare;

b) pentru persoane juridice - documentația prevăzută la art. 9 din Regulamentul CNVM nr. 4/1995 privind activitatea consultanților de plasament în valori mobiliare.

(2) Persoanele fizice autorizate în calitate de consultanți de plasament în valori mobiliare sunt obligate, în vederea reautorizării:

- să promoveze examenul de absolvire a unui curs pentru consultanții de investiții organizat de un organism de formare profesională atestat de CNVM, frecventarea cursului fiind facultativă;

- să obțină Atestatul profesional eliberat de CNVM conform art. 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate.

(3) Persoanele fizice și persoanele juridice autorizate să desfășoare activități de consultanță de plasament în valori mobiliare sunt obligate, în vederea reautorizării, să achite taxa prevăzută la punctul 5.2.6 din anexa la Regulamentul CNVM nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează CNVM, modificat și completat de Instrucțiunile nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului CNVM nr. 5/2002.

Art. 2. La data expirării termenului de 180 de zile acordat în vederea reautorizării în calitate de consultanți de investiții, autorizațiile de funcționare acordate în baza Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori și în baza Regulamentului CNVM nr. 4/1995 privind activitatea consultanților de plasament în valori mobiliare își pierd valabilitatea.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Dispunerea de măsuri privind suspendarea autorizării consultanților de plasament din data de 27.06.2002, autorizarea

consultanților de investiții efectuându-se conform prevederilor OUG nr. 28/2002 modificată și aprobată prin Legea nr. 525/2002 și ale Regulamentului CNVM nr. 4/1995 privind activitatea consultanților de plasament în valori mobiliare, coroborat cu Regulamentul CNVM nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate și cu punctul 5.1.8 din anexa la Regulamentul CNVM nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează CNVM, modificat și completat de Instrucțiunile nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului CNVM nr. 5/2002.

Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri va intra în vigoare de la data comunicării.

Art. 5. Secretariatul General, Direcția Instituției Piață de Capital și Direcția Resurse Umane și Formare Profesională vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE