DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 3/26.04.2007

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 19/18.10.2004, nr.37/27.06.2005, nr. 15/10.05.2006, nr. 19/19.06.2006, nr. 30/20.09.2006 şi nr. 42/20.11.2006,

Având în vedere prevederile art.43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

Luând în considerare necesitatea modificării dispoziţiilor art. 32 alin(1) lit.g) şi ale art. 147 alin.(2) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005,

În şedinţa din data de 23.04.2007 Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1 Se suspendă aplicarea prevederilor art. 32 alin(1) lit.g) şi ale art. 147 alin.(2) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, până la modificarea acestuia.

Art. 2 Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziţii:

1. Depozitarul central şi casa de compensare/contrapartea centrală supun autorizării C.N.V.M. înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare, de tipul sucursalelor, agenţiilor şi punctelor de lucru, anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a acestor modificări în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central şi casei de compensare/contrapărţii centrale.

2. La sediile secundare de tipul agenţiilor şi punctelor de lucru se desfăşoară numai activităţi conexe, aşa cum sunt prevăzute la art. 12, respectiv art. 129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

3. Sediile secundare de tipul agenţiilor şi punctelor de lucru trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită desfăşurarea în condiţii sigure, prudente şi transparente a activităţii depozitarului central şi casei de compensare/contrapărţii centrale şi să respecte cel puţin următoarele cerinţe cumulative:
a) să dispună de un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii;
b) să dispună de dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii;
c) să folosească în mod legal un sistem tehnico-informatic, în situaţia în care activitatea desfăşurată impune utilizarea unui astfel de sistem.

4. Decizia de autorizare a sediilor secundare de tipul agenţiilor şi punctelor de lucru se eliberează pe baza unei cereri, însoţită de următoarele documente:
a) hotărârea organului statutar al depozitarului central sau al casei de compensare/contrapărţii centrale conform prevederilor actului constitutiv;
b) actul adiţional la actul constitutiv al depozitarului central sau al casei de compensare/contrapărţii centrale;

c) documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de la punctul 3;
d) dovada achitării în contul C.N.V.M a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare şi funcţionare;
e) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării cererii.

5. Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sediilor secundare de tipul agenţiilor şi punctelor de lucru va fi remisă sediului social/central al depozitarului central sau al casei de compensare/contrapărţii centrale, în mod regulat, în conformitate cu procedurile proprii ale societăţii.

6. Depozitarul central şi casa de compensare/contrapartea centrală au obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare de tipul agenţiilor şi punctelor de lucru, pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare.

Art. 3 Prezenta dispunere de măsuri se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) şi în Buletinul C.N.V.M.

Art. 4 Direcţia Generală Autorizare Reglementare împreună cu Secretariatul General şi cu Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri de măsuri.

Preşedinte,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE