

**INSTRUCȚIUNEA nr. 1/06.01.2011**  
**privind transmiterea pe cale electronică a procedurilor interne elaborate în**  
**conformitate cu reglementările incidente ale C.N.V.M. de către intermediarii înscriși în**  
**Registrul C.N.V.M.**

**Art. 1.** (1) Intermediarii autorizați de C.N.V.M. sau B.N.R., înscriși în Registrul C.N.V.M. în această calitate, au obligația de a transmite procedurile interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente emise de C.N.V.M., în format pdf, cu semnătură electronică, la adresa de e-mail proceduri.intermediari@cnavmr.ro sau prin Sistemul de Supraveghere Electronică prin Raportări (SSER).

(2) Până la data de 30.06.2011, procedurile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise în paralel și pe suport de hârtie.

**Art. 2.** Intermediarii prevăzuți la art. 1 au obligația de a alocă procedurilor interne numere unice formate din patru cifre, în ordine crescătoare.

**Art. 3.** Pentru aplicarea art.1, standardul de denumire fișier este următorul:

CodRaportare-CodEntitateRaportoare-CodProcedura-DataDeReferintaAContinutului.extensieContinut.extensieMecanismSemnare

Câmpurile din numele fișierului (separate prin liniuță sau punct) se vor completa după cum urmează:

Camp din standard denumire	Valoare
CodRaportare	RCPROC
CodEntitateRaportoare	Codul BIC al Intermediarului
CodProcedura	Un număr din 4 cifre (0001, 0002, 0003, ...) alocat conform art. 2.
DataDeReferintaAContinutului	AA-LL-ZZ (Anul - Luna – Ziua din două cifre) data aprobării procedurii interne de către intermediar
extensieContinut	pdf
extensieMecanismSemnare	p7s sau p7m

**Art. 4.** (1) Intermediarii prevăzuți la art. 1 au obligația de a trimite lista procedurilor interne în format Excel la adresa de e-mail proceduri.intermediari@cnavmr.ro sau prin SSER, cu următorul conținut:

#RCPROCOPIS                      Listă proceduri interne

Cod procedură	Cod intern procedură	Denumire procedură	Număr de pagini procedură	Data aprobării de către intermediar	Reglementare C.N.V.M. incidentă		
					Tip reglementare	Număr	Anul
				'AAAA-LL-ZZ			

unde :

- #RCPROCOPIS este codul C.N.V.M. al tabelului;
- Cod procedură este un număr din 4 cifre (0001, 0002, 0003, ...) alocat conform art. 2 în numele fișierului pdf;
- Cod intern procedură este codul alocat de intermediar procedurii transmise în conformitate cu sistemul propriu de numerotare internă.

(2) Fișierul Excel pentru lista procedurilor interne se descarcă de pe pagina de internet a C.N.V.M. și se transmite cu respectarea următorului standard de denumire:

RCPROCOPIS-CodBIC-AA-LL-ZZ-10.xls.p7s

unde :

Camp din standard denumire	Valoare
CodRaportare	RCPROCOPIS
CodEntitateRaportoare	Codul BIC al Intermediarului
DataDeReferintaAContinutului	AA-LL-ZZ (Anul - Luna – Ziua din două cifre)
Versiunea raportării	10
extensieContinut	xls
extensieMecanismSemnare	p7s sau p7m

(3) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează la fiecare transmitere a unei proceduri interne în conformitate cu art. 1

**Art. 5.** În situația în care intermediarii prevăzuți la art. 1 nu primesc confirmarea de încărcare corectă a procedurilor interne și a listei acestora, prevăzute la art.1 și 7, respectiv la art. 4, în două zile lucrătoare, aceștia au obligația de a verifica corectitudinea transmiterii și, după caz, de a retransmite fișierele.

**Art. 6.** Semnatarii documentelor electronice trebuie să fie introduși în sistemul informatic al C.N.V.M. prin intermediul raportării RTSE publicată pe pagina de internet a C.N.V.M.

**Art. 7.** Intermediarii prevăzuți la art. 1 au obligația de a transmite, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, toate procedurile relevante elaborate anterior intrării în vigoare a instrucțiunii.

**Art. 8.** În cazul în care procedurile transmise în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni se modifică, intermediarii au obligația de a le retransmite în formă consolidată.

**Art. 9.** Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării acesteia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, partea I și va fi publicată Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**