

RAPORTAREA PROCEDURILOR INTERNE

în conformitate cu Instrucțiunea nr. 1/2011

I. CE TREBUIE SĂ TRIMIT?

Se transmit două tipuri de fișiere electronice:

1. **Lista procedurilor interne - fișier în format Excel (xls) semnat electronic**
Cod RCPROCOPIIS
2. **Procedurile interne - fișier(e) în format pdf semnat(e) electronic**
Cod RCPROC

II. CUM COMPLETEZ?

1. Raportarea RCPROCOPIIS

Standard de denumire al fișierului:

RCPROCOPIIS-CodBIC-AA-LL-ZZ-11.xls.p7s sau **RCPROCOPIIS-CodBIC-AA-LL-ZZ-11.xls.p7m**

CodBIC – codul BIC al raportorului

AA-LL-ZZ – data de referință a conținutului raportării

11 – versiunea raportării (versiunea 1.1)

Macheta de raportare (<http://www.asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/rap-electronice-rese3>):

Denumire societate									ver 1.1
Cod fiscal									
Cod BIC									
Către:	Comisia Națională a Valorilor Mobiliare								
#RCPROCOPIS	Lista 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		
NNNN				ZZ/LL/AAAA		numar sau null		numar sau null	

unde,

Cod procedură

- număr unic din 4 cifre alocat de intermediar în conformitate cu art.2 din Instrucțiunea 1/2011;
- la completarea câmpului, în fața valorii introduse, este obligatoriu a se folosi caracterul *' (apostrof)* pentru a converti valorile numerice în șir de caractere.

Cod intern procedură

- cod alocat de intermediar în conformitate cu sistemul propriu de codificare internă (maxim 100 de caractere)
- dacă are valoare numerică, se va folosi caracterul *' (apostrof)* înaintea valorii introduse

Denumire procedură – maxim 500 de caractere

Numar de pagini procedură – valoare numerică (maxim 10 caractere)

Data aprobării

- data la care a fost aprobată procedura
- se folosește formatul ZZ/LL/AAAA (zi/luna/an)
- **la completarea câmpului, în fața valorii introduse, este obligatoriu a se folosi caracterul ' (apostrof)**

Tip reglementare – tipul actului normativ în baza caruia se aproba procedura (ex: Regulament, Instrucțiune etc)

Număr – numărul actului normativ

Anul – anul de referință al actului normative

2. Raportarea RCPROC

Standard de denumire:

RCPROC-CodBIC-CodProcedura-AA-LL-ZZ.pdf.p7s sau **RCPROC-CodBIC-CodProcedura-AA-LL-ZZ.pdf.p7s**

CodBIC – codul BIC al raportorului

Cod Procedura – codul din 4 cifre alocat de raportor (corespunde câmpului *Cod Procedură* din fișierul RCPROCOPIS)

AA-LL-ZZ – data de referință a conținutului raportării (corespunde datei de referință a fișierului RCPROCOPIS în care a fost raportată procedura)

III. CUM TRANSMIT?

Pentru a trimite fișerele reprezentând raportările privind procedurile interne aveți la dispoziție două metode:

- Prin email (ca atașament) la adresa: proceduri.intermediari@cnvmr.ro
- prin aplicația SSER, folosind meniul *Trimitere Rapoarte*, submeniul *Cu conținut standardizat*.

Se parcurg următorii pași:

- a) Se transmite lista persoanelor cu semnătură electronică RTSE (dacă este cazul)
- b) Se transmite lista actualizată a procedurilor, RCPROCOPIS, semnată electronic, pe e-mail sau prin intermediul SSER în modulul alocat raportărilor standardizate.
- c) Se asteapta confirmarea procesarii raportării RCPROCOPIS.

Finalizarea cu succes a procesului de raportare a listei procedurilor este confirmată printr-un mesaj de tipul:

XLS-07-INFO : PRELUARE

XLS-07-INFO : Preluarea datelor s-a incheiat cu SUCCES. Considerati aceasta raportare transmisa cu succes.

XLS-07-INFO : GATA - PRELUARE

- d) Se transmit procedurile RCPROC

ATENȚIE!

Anterior transmiterii unei proceduri RCPROC se va transmite obligatoriu o raportare RCPROCOPIS actualizată, **având aceeași data de referință** cu fișierul RCPROC și care să includă și procedura ce urmează a fi notificată.

Transmiterea fișerelor pdf reprezentând procedurile interne se face **NUMAI** după procesarea cu succes a fișierului RCPROCOPIS.

NU transmiteți în același email fișierul RCPROCOPIS și procedurile interne RCPROC.

NU transmiteți procedurile RCPROC dacă nu ați primit confirmarea de procesare cu succes a fișierului RCPROCOPIS.

IV. CUM STIU DACĂ AU FOST PROCESATE SAU NU FIȘIERELE TRANSMISE?

Fișierele transmise sunt supuse unor teste de validare automate, înainte de a fi preluate în baza de date.

Prin testele de validare se verifică:

1. Pentru RCPROCOPIS

- a) semnătura electronică
- b) respectarea standardului de denumire
- c) persoana(ele) care semnează fișerele (acestea trebuie raportate anterior prin raportarea RTSE)
- d) respectarea constrângerilor privind datele (informațiile) completate

2. Pentru RCPROC

- a) semnătura electronică
- b) respectarea standardului de denumire
- c) persoana(ele) care semnează fișerele (acestea trebuie raportate anterior prin raportarea RTSE)
- d) dacă procedura a fost inclusă într-o raportare RCPROCOPIS **cu aceeași dată de referință.**

După parcurgerea fiecărui pas de validare, sistemul transmite mesaje automate tip feedback către persoana de contact raportată prin raportarea PC (raportarea privind persoanele de contact).

Exemple de mesajele feedback pentru testele de validare:

Test de validare	Mesaj feedback	
Semnatura electronică	Signature valid and certificate ok	Succes
	<p>There have been validation errors in previously received mails. Verify signature error</p> <p>Invalid encoding format for P7 signature</p> <p>P7 signature content data is not available</p>	<p>Semnatura invalidă</p> <p>Pentru remediere va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E-mailul trebuie sa contina fisiere semnate electronic folosind algoritmul SHA1. 2. E-mailul nu trebuie sa aiba atasate si alte obiecte, ca de exemplu, logouri, carti de vizita etc. Acestea trebuie eliminate. 3. E-mailurile nu trebuie sa fie semnate electronic (doar atasamentele trebuie sa poarte semnatura electronica). 4. Fisierul atasat nu poarta o semnatura electronica, sau poarta o semnatura electronica detasata.
Denumirea fișierului	XLS-03-K0001 : Numele este valid : Numele fișierului respecta standardul.	Succes
	<p>Fișierul -RCPROCOPIS-</p> <p>XLS-03-INFO : Fisierul : 20130104161305-RCPROCOPIS-FIEFROB1XXX-2013-01-04-11.xls.p7s</p> <p>XLS-03-G0162 : Anul trebuie sa fie din doua cifre. Pentru 2012 se completeaza 12, pentru 2013 se completeaza 13 : In numele fisierului anul este completat cu : 2013. Va rog corectati si retransmiteti.</p> <p>XLS-03-INFO : Sfarsit mesaje pentru : 20130104161305-RCPROCOPIS-FIEFROB1XXX-2013-01-04-11.xls.p7s</p>	<p>Eroare</p> <p>Pentru remediere vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:</p> <p>Completați anul de referință al raportării folosind ultimile două cifre ale anului : 2014 -> 14</p>
	<p>Fișierul -RCPROC-</p> <p>XLS-03-R0175 : Pentru data de referinta a raportarii nu a fost trimis un OPIS care sa contina codul acesteia : Codul : 0004 trebuie raportat in OPIS cu data de referinta AA-LL-ZZ. Retrimiteți acesta raportare dupa ce ati primit confirmarea ca OPISul a fost preluat</p>	<p>Eroare</p> <p>Pentru remediere va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmiteți un fișier RCPROCOPIS cu data de referință identică cu data de referință a fișierului RCPROC si retransmiteți procedura RCPROC 2. Verificați codul procedurii daca este corect și retransmiteți daca este cazul.

Autentificare	<p>XLS-05-INFO : verificarea integritatii continutului XLS-05-INFO : Verificarea s-a incheiat cu succes. XLS-05-INFO : Raportarea are o semnatura XLS-05-INFO : Startul validarii semnaturii XLS-05-INFO : verificarea in conformitate cu dispunerea nr. 4 / 2008 XLS-05-K0025 : Persoana a fost raportata corect prin intermediul RTSE : XLS-05-INFO : Sfarsitul validarii semnaturii XLS-05-INFO : A fost procesata o semnatura</p>	Succes. Mesajul K0025 marchează preluarea cu succes a raportării RCPROC.
	<p>XLS-05-INFO : verificarea integritatii continutului XLS-05-INFO : Verificarea s-a incheiat cu succes. XLS-05-INFO : Raportarea are o semnatura XLS-05-INFO : Startul validarii semnaturii XLS-05-INFO : verificarea in conformitate cu dispunerea nr. 4 / 2008 XLS-05-G0131 : Persoana NU a fost raportata prin intermediul RTSE : STAFIE IONUT. Va rugam actualizati continutul si retransmiteti RTSE. XLS-05-INFO : Sfarsitul validarii semnaturii</p>	<p>Eroare</p> <p>Pentru remediere Pentru remediere va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retransmiteți raportarea RTSE care sa includa printre persoanele notificate și semnatarul fișierelor privind procedurile 2. Resemnați fișierele utilizand semnătura unei persoane notificate prin raportarea RTSE
Conținut	<p>XLS-07-INFO : PRELUARE XLS-07-INFO : Preluarea datelor s-a incheiat cu SUCCES. Considerati aceasta raportare transmisa cu succes. XLS-07-INFO : GATA - PRELUARE</p>	Succes. Marchează preluarea cu succes a raportării RCPROCOPIS
	<p>Fișierul -RCPROCOPIS-</p> <p>XLS-06-INFO : VERIFICARE- XLS-06-INFO : Aplicatia verifica tipul datelor din tabelul #RCPROCOPIS</p> <p>XLS-06-R0072 : Dimensiunea informatiei este gresita : Dimensiunea informatiei "Regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2008" din linia 29 coloana 6 este mai mare decat dimensiunea campului. XLS-06-R0073 : Continutul tabelului are valori care nu respecta standardul</p> <p>XLS-06-R0074 : Continutul raportarii nu poate fi importat in baza de date : Va rugam corectati si retransmiteti XLS-06-INFO : Au aparut erori la validarea formatului raportarii. Considerati aceasta raportare netransmisa. Corectati erorile aparute si retransmiteti fisierul. XLS-06-INFO : SFARSIT-VERIFICARE</p>	<p>Eroare</p> <p>Au fost introduse mai multe caractere decât este acceptat (vezi pag. 2)</p> <p>Au fost introduse alte tipuri de date decât este acceptat (vezi pag. 2)</p> <p>Pentru remediere va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corecți respectând constrângerile definite în capitolul <i>CUM COMPLETEZ?</i> (pag. 2) și retransmiteți

V. EXEMPLU DE TRANSMITERE CORECTĂ

Fisierul RCPROCOPIS:

RCPROCOPIS- ACTNRO21XXX-14-06-26-11.xls.p7s

Continutul fisierului:

#RCPROCOPIS		Lista 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
NNNN				ZZ/LL/AAAA	numar sau null	numar sau null	
0001	PDIT01	PROCEDURA pentru securitatea si controlul sistemelor informatice	5	20/06/2014	Regulament	32	2006
0002	PDIT11	PROCEDURA privind mecanismele de control intern	12	25/06/2014	Regulament	32	2006

Fisiere RCPROC:

RCPROC-ACTNRO21XXX-0001-14-06-26.xls.p7s

RCPROC-ACTNRO21XXX-0002-14-06-26.xls.p7s