

Regulamentul C.N.V.M. nr. 27 / 2010
privind supravegherea electronică prin raportări

Capitolul 1 – Dispoziții generale

Art. 1 – Prezentul regulament stabilește procedura de transmitere electronică a raportărilor de către entitățile reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

Art. 2 – În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *destinatar* este C.N.V.M., către care entitățile aflate sub incidența Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare ("Legea nr. 297/2004") sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare ("OUG nr. 99/2006"), au obligația de a transmite raportări;

b) *entitate raportoare* este o persoană fizică sau juridică aflată sub incidența Legii nr.297/2004 sau OUG nr. 99/2006 care are obligația de a întocmi și trimite la C.N.V.M. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;

c) *sistemul de raportare electronică "SIR@CNVM"* este un sistem informatic cu arhitectură „client-server” și interfață de tip web. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, *entitatea raportoare* se conectează la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro sau www.rnsc.ro);

d) *sistemul de raportare electronică "SSER@CNVM"* este un sistem informatic cu arhitectură "client-server". Componenta de tip „server” a sistemului rulează pe o stație de lucru dedicată, din dotarea C.N.V.M.. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, *entitatea raportoare* se conectează la acesta prin intermediul aplicației „Raportări Piața Capital Client”, care este componenta de tip "client", a sistemului. Entitatea raportoare trebuie să instaleze aplicația menționată pe o stație de lucru locală și să asigure dotarea tehnică necesară funcționării aplicației. Instalarea aplicației se face de pe website-ul C.N.V.M..

e) *sistemul de raportare electronică "ReSE@CNVM"* este un sistem informatic specializat pentru primirea de către C.N.V.M. de raportări cu semnătură electronică extinsă. Entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea

completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică extinsă;

f) *depunere pe cale electronică* este procesul de transmitere către C.N.V.M., prin intermediul sistemelor informatice SIR@CNVM, SSER@CNVM și ReSE@CNVM, a documentelor specificate de reglementările emise de C.N.V.M.

g) *cont de acces* este ansamblul de date format din *nume de utilizator* și *parolă* și este alocat de *destinatar*, fiecărei entități raportoare, în vederea permiterii accesului acestuia din urmă la SIR@CNVM sau SSER@CNVM;

h) *semnătură electronică extinsă* – modalitatea de semnare a unui document, bazată pe Certificat Calificat și generată prin intermediul unor dispozitive securitizate, în conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică și cu precizările din Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001 cu privire la aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea semnăturii electronice.

Art. 3 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și cu reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, următoarele entități raportoare au obligația de a transmite la C.N.V.M. raportări pe cale electronică:

- a. Societăți de servicii de investiții financiare;
- b. Instituții de credit;
- c. Traderi;
- d. Consultanți de investiții;
- e. Societăți de administrare a investițiilor;
- f. Depozitari;
- g. Societăți de investiții care se autoadministrează;
- h. Operatori de piață;
- i. Operatori de sistem;
- j. Societăți de investiții de tip închis care se autoadministrează;
- k. Depozitari centrali;
- l. Case de compensare;
- m. Contraparte centrală;
- n. Societăți de investiții financiare;
- o. Emitenți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
- p. Emitenți ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ, la categoriile I și II, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4).

(2) Trimiterea pe cale electronică a documentelor specificate de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acestora, se va face, în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul *SIR@CNVM*, *SSER@CNVM* și *ReSE@CNVM*.

(3) Entitățile raportoare prevăzute la alin. (1) au obligația să se prezinte la C.N.V.M. pentru a primi contul de acces, constituit din *nume de utilizator* și *parola*, cu respectarea următoarelor etape:

a) entitățile raportoare transmit la C.N.V.M. adresa de înaintare (anexa nr. 1), precum și convențiile pentru transmiterea raportărilor prin intermediul *SIR@CNVM*, respectiv *SSER@CNVM*, prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.

b) ulterior transmiterii documentelor prevăzute la lit. a), entitățile raportoare se prezintă la C.N.V.M. pentru a primi numele de utilizator și parola pentru *SIR@CNVM* și *SSER@CNVM*.

(4) După primirea contului de acces, entitățile raportoare au obligația de a schimba parola, în cadrul primei sesiuni de autentificare din cadrul *SIR@CNVM*, respectiv a *SSER@CNVM*.

(5) În situația în care entitatea raportoare nu mai deține plicul conținând contul de acces furnizat de C.N.V.M. sau dacă se constată că datele aferente contului de acces au intrat în posesia unei persoane neautorizate de către entitatea raportoare să folosească sistemul de raportare, respectiva entitate raportoare are obligația notificării C.N.V.M. și solicitării emiterii unui nou cont de acces. C.N.V.M. va bloca contul de acces al entității raportoare imediat după notificare. Prevederile alin. (4) se aplică corespunzător după obținerea noului cont de acces.

(6) Entitățile raportoare care au primit contul de acces pentru utilizarea *SIR@CNVM* și *SSER@CNVM*, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, vor transmite doar convențiile prevăzute la anexa nr. 2, respectiv la anexa nr. 3, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2). Prevederile alin. (5) se aplică corespunzător și în cazul acestor entități.

Capitolul nr. 2 – Transmiterea rapoartelor prin intermediul SIR@CNVM

Art. 4 În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare *SIR@CNVM*, entitățile raportoare se conectează la sistem, prin accesarea locului dedicat de

pe website-ul C.N.V.M.. Entitățile raportoare pot descărca instrucțiunile de utilizare, prin intermediul sistemului, de la secțiunea ”Ajutor”.

Art. 5 (1) Entitățile raportoare au obligația de a transmite prin intermediul SIR@CNVM, raportările prevăzute de Legea nr. 297/ 2004, OUG nr. 99/2006 și reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, respectiv Regulamentele B.N.R./C.N.V.M. nr. 13/18/2006 – 25/30/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, Instrucțiunea C.N.V.M. nr.8/2007, Ordinul C.N.V.M. nr. 75/2005, modificat prin Ordinul nr. 11/11.03.2009 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, după cum urmează:

a) *Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF)*: raportările privind cerințele minime de capital, raportările semestriale și anuale, situația privind capitalul inițial, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

b) *Societățile de administrare a investițiilor (SAI)*: raportările semestriale și anuale pentru organismele de plasament colectiv administrate de acestea, raportările privind adecvarea capitalului pentru societățile care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

c) *Organismele de plasament colectiv autoadministrate (OPC)*, exclusiv SIF: raportările anuale și semestriale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

d) *Societățile de investiții financiare (SIF)*: raportările semestriale și anuale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

e) *Emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată*: rapoarte curente și rapoarte periodice (trimestriale, semestriale și anuale). În sensul prezentului alineat termenul de ”rapoarte curente” se referă la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să le întocmească în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu excepția rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale.

(2) Societățile de investiții financiare (SIF), precum și societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) vor transmite raportări atât în calitatea acestora de entități autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., cât și în calitatea de emitent ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

Art. 6 Entitatea raportoare are obligația de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR@CNVM (machete standard în format tip ”.xls” și/sau fișiere în format tip

”.pdf”), cu respectarea prevederilor art. 7. Machetele standard în format Excel pot fi descărcate de către entitatea raportoare de la secțiunea ”Machete” a SIR@CNVM. Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată realizată cu succes la momentul în care aplicația generează mesajul ”Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidențiat în secțiunea ”Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare și/sau C.N.V.M. nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.

(2) La transmiterea rapoartelor, entitățile raportoare au obligația să se asigure că toate câmpurile din cadrul secțiunii ”Încărcare” a SIR@CNVM (ex. periodicitate, nume raportare etc.) corespund conținutul fișierului/fișierelor atașate.

Art. 7 (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – d) au obligația să transmită rapoartele folosind machetele standard în format ”.xls”, având atașate fișierele în format ”.pdf” conținând informațiile incluse în respectivele machete standard de tip ”.xls”, precum și orice alte informații sau documente corespunzătoare respectivului tip de raport, în cazul în care pentru aceste informații sau documente nu există machetă tip ”.xls”.

(2) Emitenții prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) au obligația să transmită rapoartele în format ”.pdf”, având atașate machetele standard în format ”.xls” conținând informațiile incluse în respectivul fișier de tip ”.pdf”. Obligația cu privire la transmiterea raportului în format ”.xls” este aplicabilă în cazul în care sistemul are predefinite respectivele rapoarte în format ”.xls”.

(3) Entitățile raportoare au obligația de a transmite în formatul tip ”.pdf” menționat la alin. (1) și (2), forma scanată a rapoartelor originale ștampilate și semnate de persoana sau, după caz, toate persoanele responsabile din cadrul entității raportoare care potrivit prevederilor aplicabile au obligația de a semna respectivele rapoarte. În cazul în care se transmit simultan fișiere în format ”.xls” și în format ”.pdf” rapoartele în format ”.pdf” trebuie să conțină informațiile transmise în format ”.xls”.

(4) Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. e), transmise de către emitenți în format tip ”.pdf” se publică automat de către sistem, pe website-ul C.N.V.M., în secțiunea dedicată *Sistemului oficial de stocare a rapoartelor emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată* (”Sistemul oficial de stocare a rapoartelor”).

(5) Emitenții nu vor transmite în format “.pdf” prin intermediul SIR@CNVM informații confidențiale, care nu trebuie făcute publice și nici rapoartele prevăzute la art. 226 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, care conțin informațiile privilegiate a căror dezvăluire publică se dorește a fi amânată. Rapoartele respective pot fi transmise C.N.V.M. în format hârtie.

(6) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile prezentului regulament, revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

Art. 8 (1) Rapoartele transmise de emitenți prin SIR@CNVM și publicate în *Sistemul oficial de stocare a rapoartelor* nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, emitentul va transmite un nou raport conținând respectiva informație suplimentară sau modificare.

(2) Disponibilitatea SIR@CNVM este asigurată de către C.N.V.M. prin două conexiuni la internet.

(3) Calea de acces la SIR@CNVM prin fiecare din cele două conexiuni la internet va fi publicată pe website-ul C.N.V.M. și va fi indicată starea de funcționare a fiecăruia.

Capitolul nr. 3 – Transmiterea rapoartelor prin intermediul SSER@CNVM și ReSE@CNVM

Art. 9 (1) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SSER@CNVM, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de *destinatar*, va pune la dispoziția entităților raportoare, în mod gratuit, aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, care va fi instalată de pe website-ul C.N.V.M..

(2) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare *ReSE@CNVM*, entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură

electronică extinsă validă. Entitățile reglementate și supravegheate au obligația marcării temporale a documentelor, anterior transmiterii acestora cu semnătură electronică extinsă.

(3) Pentru ca C.N.V.M. să poată primi automat raportările trimise în conformitate cu alin. (2) entitatea raportoare trebuie să trimită raportarea publicată pe website-ul C.N.V.M. cu privire la detaliile persoanelor ce dețin semnătură electronică extinsă.

Art. 10 (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 3 au obligația de a transmite prin intermediul SSER@CNVM sau, după caz, ReSE@CNVM prin folosirea semnăturii electronice extinse, raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/2004, a OUG nr. 99/2006 și a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 5. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin ReSE@CNVM sunt publicate pe website-ul C.N.V.M. la secțiunea dedicată acestui sistem.

(2) Prin intermediul ReSE@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:

a) Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF):

1. Rapoartele prevăzute de Instrucțiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni;
2. Rapoartele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare (anexa 7A, 7B, 7C și 7D);
3. Rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
4. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;
5. Alte situații solicitate de C.N.V.M.;

b) Instituții de credit:

1. Rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
2. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;
3. Alte situații solicitate de C.N.V.M.;

c) Operatorii de piață (OP):

1. Rapoartele prevăzute de Instrucțiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni;
2. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum și raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;

3. Alte situații solicitate de C.N.V.M..

d) *Consultanții de investiții (CI)*: Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M..

e) *societățile de administrare a investițiilor (SAI), organisme de plasament colectiv autoadministrat (OPC), inclusiv SIF*:

1. Rapoartele săptămânale și rapoartele lunare prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 pentru OPCVM-uri, respectiv pentru AOPC-uri;

2. Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M..

(3) Prin intermediul SSER@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:

a) *Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF)*:

1. Balanța și notele explicative la situațiile financiare;

2. Alte situații solicitate de C.N.V.M.;

b) *Societățile de administrare a investițiilor (SAI)*: raportările semestriale și anuale pentru propria activitate, balanța de verificare și notele explicative, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.;

c) entitățile raportoare prevăzute la art. 3, inclusiv cele menționate la art. 5 și la alin. (2): raportările care nu sunt menționate la art. 5 și la alin. (2) și care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/2004, a OUG nr. 99/2006 și a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.

(4) Până la data reglementării statutului Pieței RASDAQ, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ, la categoriile I și II vor transmite, în format electronic, prin utilizarea sistemului “*Supraveghere electronică prin raportări*” (SSER@CNVM), raportările prevăzute de reglementările C.N.V.M..

(5) În cazul în care rapoartele prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise prin ReSE@CNVM, acestea vor fi transmise de entitățile raportoare prin intermediul SSER@CNVM, cu semnătură electronică extinsă validă și marcate temporal.

(6) Până la data publicării pe website-ul C.N.V.M., la secțiunea dedicată ReSE@CNVM, a machetelor rapoartelor prevăzute la alin. (2) lit. e) pct. 1, respectivele rapoarte vor fi transmise prin SSER@CNVM. Machetele pentru transmiterea prin ReSE@CNVM vor fi publicate de

către C.N.V.M., în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, rapoartele se transmit prin ReSE@CNVM sau SSER@CNVM cu semnătură electronică extinsă, respectivele rapoarte vor fi semnate electronic de toate persoanele care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport. În cazul în care, potrivit prevederilor prezentului regulament, nu se utilizează semnătura electronică extinsă pentru transmiterea rapoartelor prin SSER@CNVM, entitățile raportoare au obligația transmiterii formei scanate a rapoartelor originale, ștampilate și purtând semnăturile tuturor persoanelor care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport.

(8) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prezentul regulament revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

(9) Disponibilitatea SSER@CNVM este asigurată de către C.N.V.M. prin două conexiuni la internet.

(10) Calea de acces la SSER@CNVM prin fiecare din cele două conexiuni la internet va fi publicată pe website-ul C.N.V.M. și va fi indicată starea de funcționare a fiecăreia.

Capitolul 4 – Dispoziții comune aplicabile SIR@CNVM, SSER@CNVM și ReSE@CNVM

Art. 11 (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligația de a transmite electronic raportările în conformitate cu prezentul regulament, cu respectarea termenelor și a celorlalte condiții de transmitere a rapoartelor, prevăzute de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 și de reglementările emise în aplicarea acestora. Entitățile raportoare vor avea obligația furnizării rapoartelor pe format hârtie, la cererea C.N.V.M., cu excepția prevăzută la art. 7 alin. (5).

(2) C.N.V.M. poate, pe perioade scurte, să blocheze accesul la sistemele de raportare SIR@CNVM, SSER@CNVM sau ReSE@CNVM, ori de câte ori este necesar pentru

efectuarea unor lucrări de întreținere sau pentru modernizarea sistemelor. În măsura în care este posibil, aceste întreruperi, vor fi anunțate în avans de C.N.V.M. pe website și se vor efectua în afara orelor de program.

(3) În situația în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare (ex. întrerupere comunicații date sau curent electric, alte cazuri de forță majoră) rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entitățile raportoare vor avea obligația transmiterii acestora pe format hârtie. Entitatea raportoare are obligația de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronică, odată ce acestea sunt accesibile.

Art. 12 *Destinatarul* va asigura confidențialitatea informațiilor obținute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și a celorlalte prevederi aplicabile, cu excepțiile prevăzute în legislația în vigoare.

Art. 13 *Destinatarul* și *entitatea raportoare* vor semna convenții privind utilizarea sistemelor de raportare SIR@CNVM și SSER@CNVM, întocmite în conformitate cu modelele din anexele la prezentul regulament.

(2) Entitățile raportoare au obligația să transmită la C.N.V.M. convențiile menționate la alin. (1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Obligațiile de marcare temporală a documentelor transmise la C.N.V.M. cu semnătură electronică extinsă, prevăzute la art. 9 alin. (2) și la art. 10 alin. (5), devin aplicabile după scurgerea unui termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 14 Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament de către o *entitate raportoare* se va sancționa în conformitate cu prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 15 Anexele constituie parte integrantă a prezentului regulament.

Art. 16 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament următoarele reglementări se modifică, după cum urmează:

a) Art. 105 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 105. (1) Emitenții de valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. trebuie să pună la dispoziția publicului și, simultan să transmită la C.N.V.M. și operatorului pieței reglementate, rapoartele stabilite prin prezentul regulament, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile și/sau, după caz, pe suport de hârtie.”

b) Articolul 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 7. - Entitățile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel după modelele din anexele prezentei instrucțiuni. Fișierele tip .XLS se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de către reprezentantul legal, ca atașament al unui e-mail, la o adresă alocată de Direcția Tehnologia Informației din C.N.V.M.. În cazul în care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii 455/2001, conținutul fișierelor tip .XLS se listează pe hârtie, documentele obținute se semnează de reprezentantul legal al entității raportoare, se aplică ștampila entității și se trimit la C.N.V.M. prin fax, poștă sau curier.”

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

- a) Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări;
- b) orice dispoziții contrare.

Art. 17 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe website-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTELE Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

<Denumirea/Sigla societății>

Nr. ... /Data.....

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**

Vă transmitem atașat “ANEXA NR..... (ȘI NR.) la Regulamentul nr. /2010 privind supravegherea electronică prin raportări – Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM și/sau Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM”¹, în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal; lista angajaților desemnați pentru utilizarea SIR@CNVM și SSER@CNVM și datele de identificare ale persoanei desemnate pentru a ridica de la C.N.V.M. plicul conținând contul de acces, format din *nume de utilizator și parolă*.

Semnatar,

¹ Entitățile raportoare care au obligația să transmită raportări atât prin SIR@CNVM, cât și prin SSER@CNVM vor transmite atât convenția prevăzută la anexa nr. 2, cât și cea prevăzută la anexa nr. 3 a Regulamentului.

ANEXA NR. 2 la Regulamentul nr. __27__ / __2010__

CONVENȚIE PENTRU TRANSMITEREA RAPORTĂRILOR PRIN INTERMEDIUL SSER@CNVM nr. ____ / ____ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. ____ /2010 PRIVIND SUPRAVEGHEREA ELECTRONICĂ PRIN RAPORTĂRI, DENUMIT ÎN CUPRINSUL PREZENTEI CONVENȚII ”REGULAMENT”

ÎNTRE:

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Foișorului nr.2, sector 3, cod fiscal 6367015, reprezentată prin dl. _____, Director general executiv, în calitate de *destinatar*

Și

- _____, cu sediul în _____, cod fiscal _____, reprezentată prin _____, în calitate de *entitate raportoare*, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1 - *Destinatarul* pune pe pagina WEB proprie, la dispoziția *entității raportoare* aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul internetului la aplicația instalată pe serverul C.N.V.M.

Art. 2 – *Destinatarul* are următoarele obligații:

- a) să predea *entității raportoare*, *contul de acces*, *format din nume de utilizator și parolă*, prin care acesta din urmă, utilizând aplicația client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicația instalată pe serverul existent la *destinatar*;
- b) să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;
- c) să asigure de urgență modificarea *contului de acces (nume de utilizator și parolă)* la solicitarea *entității raportoare*.

Art. 3 - Predarea - primirea *contului de acces (nume de utilizator și parolă)* se va face pe bază de proces verbal semnat de ambele părți.

Art. 4 (1) *Entitatea raportoare* are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a *contului de acces (nume de utilizator și parola)*;

- b) să utilizeze *contul de acces (numele de utilizator și parola)* în conformitate cu Manualul de utilizare, disponibil pe website-ul *destinatarului*;
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației client ca, după primirea *contului de acces (nume de utilizator și parola)* de la *destinatar* sau de la alt angajat al entității raportoare, la prima conectare în aplicație, să schimbe *parola*;
- d) în cazul în care *entitatea raportoare* ia cunoștință de faptul că datele aferente *contului de acces (nume de utilizator și parola)* au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligația de a informa *destinatarul* în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate.
- e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită comunicarea aplicației „Raportari Piata Capital Client” cu componenta de tip „server” din cadrul „SSER@CNVM”.
- f) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Regulamentului, inclusiv cele ale prezentei convenții.

(2) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

Art. 5 - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage după sine răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 6 - Prevederile acestei convenții se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Încheiată astăzi __.__.____ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Destinatar,

Entitate raportoare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
prin Director general executiv

prin reprezentantul legal

Direcția tehnologia informației _____

ANEXA NR. 3 la Regulamentul nr. __27__ / __2010__

CONVENȚIE PENTRU TRANSMITEREA RAPORTĂRILOR PRIN INTERMEDIUL SIR@CNVM nr. _____ / _____, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. _____ /2010 PRIVIND SUPRAVEGHEREA ELECTRONICĂ PRIN RAPORTĂRI, DENUMIT ÎN CUPRINSUL PREZENTEI CONVENȚII "REGULAMENT"

ÎNTRE:

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Foișorului nr.2, sector 3, cod fiscal 6367015, reprezentată prin dl. _____, Director general executiv, în calitate de *destinatar*,

Și

- _____, cu sediul în _____,

cod fiscal _____, reprezentată prin _____, în calitate de *entitate raportoare*, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1 *Destinatarul* va posta pe pagina WEB proprie, la dispoziția *entității raportoare*, adresa de internet a sistemului de raportare electronică "SIR@CNVM", prin intermediul căruia *entitatea raportoare* se conectează la acesta.

Art. 2 – *Destinatarul* are următoarele obligații:

a) să predea *entității raportoare*, *contul de acces*, *format din nume de utilizator și parolă* prin care acesta din urmă accesează sistemul de raportare electronică "SIR@CNVM"

b) să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;

c) să asigure de urgență modificarea contului de acces (*nume de utilizator și parolă*) la solicitarea *entității raportoare*.

Art. 3 - Predarea – primirea contului de acces (*nume de utilizator și parolă*) se va face pe bază de proces verbal semnat de ambele părți.

Art. 4 - *Entitatea raportoare* are următoarele obligații:

a) să păstreze deplina confidențialitate a contului de acces (*nume de utilizator și parolă*);

- b) să utilizeze contul de acces (*nume de utilizator și parolă*) numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, disponibile prin intermediul Sistemului de raportare electronică ”*SIR@CNVM*”.
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației ca după primirea contului de acces (*nume de utilizator și parola*) de la *destinatar* sau de la alt angajat al *entității raportoare*, la prima conectare în aplicație să schimbe *parola*;
- d) în cazul în care *entitatea raportoare* ia cunoștință de faptul că datele aferente contului de acces (*numele de utilizator și parola*) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligația de a informa *destinatarul* în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate.
- e) să configureze echipamentelor de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită accesarea locației destinate „*SIR@CNVM*” prin browser-ul de internet folosit de entitatea raportoare.
- f) La transmiterea rapoartelor, entitățile raportoare au obligația să se asigure că toate câmpurile din cadrul secțiunii ”Încărcare” a *SIR@CNVM* (ex. periodicitate, nume raportare etc.) corespund conținutul fișierului/fișierelor atașate. În cazul emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, ale căror rapoarte în format ”.pdf” vor fi publicate pe site-ul C.N.V.M., rapoartele se transmit după cum urmează: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secțiunii ”Excepționale” din cadrul secțiunii ”Încărcare”, elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secțiunii ”Anuale” , cele trimestriale în cazul secțiunii ”Trimestriale”, iar semestriale în cadrul secțiunii ”Semestriale”.
- g) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Regulamentului, inclusiv cele ale prezentei convenții.

Art. 5 (1) Transmiterea prin sistemul informatic *SIR@CNVM* a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicația generează mesajul ”Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidențiat în secțiunea ”Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare și/sau C.N.V.M. nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.

(2) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile regulamentului, revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

(3) Rapoartele transmise de entitățile raportoare (emitenți) prin *SIR@CNVM* și publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenților nu pot fi retrase sau șterse din cadrul

acestui. În cazul în care este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, respectiva informație ar trebui să precizeze informația pe care o modifică și să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum.

Art. 6 - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage după sine răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 7 - Prevederile prezentei convenții se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Încheiată astăzi __.__.____ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Destinatar,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
prin Director general executiv

Entitate raportoare,

prin reprezentantul legal

Direcția tehnologia informației _____