

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

REGULAMENTUL Nr.12/ 2012

pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene și a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, denumită în continuare *OUG nr. 115/2011*, și a art.18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010*.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*, și în reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (*C.N.V.M.*) în aplicarea acesteia.

Art. 3. - O societate de servicii de investiții financiare poate presta activitatea de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului și a reglementărilor comunitare emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 4. - O societate de servicii de investiții financiare poate participa în nume propriu în cadrul licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, dacă deține un capital inițial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 297/2004.

Art. 5. - Societățile de servicii de investiții financiare sunt eligibile de a solicita admiterea la licitații pentru a licita direct în numele clienților lor, în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în baza autorizației C.N.V.M.

Art. 6. - (1) În vederea autorizării pentru a licita în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienților, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.

1.031/2010, o societate de servicii de investiții financiare, denumită în continuare S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) nivelul capitalului minim inițial al S.S.I.F. să fie cel prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

b) respectă regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

(2) S.S.I.F. menționată la alin. (1) are obligația întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată și suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajații și colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) reguli și proceduri pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interese;

b) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

c) reguli și proceduri pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor legate de activitățile desfășurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră;

d) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajații și colaboratorii societății de servicii de investiții financiare acționează întotdeauna în cel mai bun interes al acestora, în mod echitabil și fără discriminare și că aceste persoane nu obțin niciun avantaj din utilizarea informațiilor confidențiale de care iau cunoștință în activitatea de licitare în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situație de conflict de interese între societatea de servicii de investiții financiare și client.

e) reguli și proceduri privind gestionarea plângerilor clienților cu privire la respectarea regulilor de conduită menționate la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

Art. 7 - Autorizația C.N.V.M. se eliberează în baza unei cereri pentru prestarea activității de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, însoțită de procedurile menționate la art. 6 alin. (2), precum și de dovada plății tarifului stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006*, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare însoțite de documentația completă.

Art. 8 - În exercitarea atribuțiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare prevăzut la art.68 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006*, are obligația verificării respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. - (1) Instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României sunt eligibile de a solicita admiterea la licitații pentru a licita în numele clienților lor, în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediari și în baza unei autorizații eliberate de C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din OUG nr. 115/2011.

(2) Autorizația C.N.V.M. pentru confirmarea eligibilității de a solicita admiterea la licitații, menționată la alin.(1), se eliberează în baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al instituției de credit, însoțită de procedurile prevăzute la art. 6 alin. (2), precum și de dovada plății tarifului stabilit prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoțite de documentația completă.

(3) Instituțiile de credit au obligația să notifice C.N.V.M. orice modificare a procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora.

(4) La încetarea activității, instituția de credit are obligația să transmită la C.N.V.M. o cerere de retragere a autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 10. - O instituție de credit poate depune cererea de autorizare pentru a licita în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienților lor, concomitent cu cererea de înscriere acestora în Registrul C.N.V.M. ca intermediar, prevăzută la art. 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și ulterior, pe toată durata înscrierii ca intermediar a acestei instituții în Registrul C.N.V.M.

Art. 11. - (1) Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenele prevăzute la art. 7 și 9 care reîncep să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile reglementărilor în vigoare, acestea vor fi returnate solicitantului.

Art. 12. - C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația de funcționare dacă S.S.I.F./instituția de credit care a solicitat eliberarea autorizației nu îndeplinește condițiile impuse de prezentul regulament.

Art. 13. - În cazul respingerii unei cereri de autorizare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 14. - Retragerea autorizației unei S.S.I.F. acordate în conformitate cu prevederile art. 6 are loc la cererea acesteia sau ca sancțiune conform prevederilor art. 17.

Art. 15. - Societățile de servicii de investiții financiare/ instituțiile de credit menționate în prezentul regulament trebuie să întocmească și să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare, rapoarte detaliate diferențiate pe activitatea prestată în numele clienților lor, respectiv pe cont propriu, după caz, care vor cuprinde informații referitoare la tipul contractului achiziționat în cadrul licitațiilor, numărul contractelor achiziționate, prețul contractelor respective, volumul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate, data și ora tranzacției respective.

Art. 16. - Ulterior achiziționării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul licitațiilor desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, acestea pot fi tranzacționate în cadrul piețelor reglementate din România, în conformitate cu reglementările proprii ale acestora.

Art. 17. - (1) Constituie contravenții nerespectarea regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum și pentru nerespectarea procedurilor menționate la art. 6 alin. (2) de către S.S.I.F. și instituțiile de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) și g) și art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.

(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

Art.18. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ