

CONVENȚIE

pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER nr. /..... , în
conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind
supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

Între:

Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în București,
Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin
....., director general, coordonator al Direcției generale din cadrul Sectorului
Instrumentelor și Investițiilor Financiare,

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, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul
internetului, la aplicația instalată pe serverul destinatarului.

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, 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 către persoana desemnată de entitatea raportoare pentru a primi de la A.S.F. respectivul cont de acces.

Art. 4. (1) 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 (numele de utilizator și parola) în conformitate cu manualul de utilizare, disponibil pe site-ul destinatarului;
- c)** să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației client ca, după primirea contului de acces (nume de utilizator și parolă) 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";

f) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (Regulamentul), 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 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,
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
prin director general,
.....
Direcția comunicații și tehnologia informației
.....

Entitate raportoare,
.....
prin reprezentantul legal,
.....