

Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

În vigoare de la 29 noiembrie 2010

Consolidarea din data de 23 martie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 29 noiembrie 2010 și include modificările aduse prin următoarele acte: Regulament 7/2013; Instrucțiuni 2/2017; Regulament 5/2018; Regulament 5/2021; Ultimul amendament în 22 martie 2021.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește procedura de transmitere electronică către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intermediul unor sisteme de raportare electronică, a raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

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

a) destinatar - A.S.F., către care entitățile menționate la art. 1, aflate sub incidența Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 74/2015), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 126/2018), Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019), a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, (O.U.G. nr. 32/2012) sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 99/2006), au obligația de a transmite raportări;

b) entitate raportoare - persoană fizică ori persoană juridică, precum și orice entitate fără personalitate juridică înregistrată conform legii, aflată sub incidența Legii nr. 74/2015, a Legii nr. 24/2017, a Legii nr. 126/2018, a Legii nr. 243/2019, a O.U.G. nr. 32/2012 sau a O.U.G. nr. 99/2006, care are obligația de a întocmi și, după caz, de a transmite la A.S.F. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;

c) sistem de raportare electronică SIR - 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 portalului/paginii dedicat/dedicate de pe site-ul A.S.F. (www.asfromania.ro);

d) sistem de raportare electronică SSER - sistem informatic cu arhitectură «client-server»; componenta de tip «server» a sistemului funcționează pe infrastructura informatică a A.S.F.; 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 site-ul A.S.F.;

e) sistemul de raportare electronică ReSE este un sistem informatic specializat pentru primirea de către A.S.F. de raportări cu semnătură electronică calificată. Entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe site-ul A.S.F., în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică calificată;

f) depunere prin mijloace electronice - procesul de transmitere către A.S.F., prin intermediul sistemelor informatice SIR, SSER și ReSE, a documentelor prevăzute de actele normative menționate la lit. a) și b), de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și de reglementările europene incidente;

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 sau SSER;

h) semnătură electronică calificată - semnătura definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015, Legii nr. 24/2017, Legii nr. 126/2018, Legii nr. 243/2019, O.U.G. nr. 32/2012, precum și cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora, respectiv în conformitate cu prevederile regulamentelor europene incidente, următoarele entități raportoare au obligația de a transmite A.S.F. raportări pe cale electronică:

a) societăți de servicii de investiții financiare;

b) instituții de credit;

c) consultanți de investiții, precum și alte persoane reglementate la art. 7 din Legea nr. 126/2018;

d) societăți de administrare a investițiilor;
e) administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA);
f) depozitari;
g) societăți de investiții de tip OPCVM autoadministrate;
h) administratorul unui loc de tranzacționare;
i) depozitari centrali;
j) contrapărți centrale;
k) emitenți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

l) emitenți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare;

m) mecanisme de raportare aprobate (ARM).

(2) Transmiterea pe cale electronică a documentelor prevăzute de Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018, Legea nr. 243/2019, O.U.G. nr. 32/2012, O.U.G. nr. 99/2006, precum și de reglementările emise în aplicarea acestora, respectiv de reglementările europene incidente se face în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul SIR, SSER și ReSE, după caz.

(3) Entitățile raportoare prevăzute la alin. (1) obțin de la A.S.F. contul de acces, constituit din nume de utilizator și parolă, cu respectarea următoarelor etape:

a) entitățile raportoare transmit A.S.F. adresa de înaintare (anexa nr. 1), precum și convențiile pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR, respectiv SSER, prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3;

b) ulterior transmiterii documentelor prevăzute la lit. a), entitățile raportoare solicită de la A.S.F. numele de utilizator și parolă pentru SIR și SSER.

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

(5) În situația în care entitatea raportoare nu mai deține datele aferente contului de acces furnizat de A.S.F. 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 A.S.F. și solicitării emiterii unui nou cont de acces. A.S.F. va bloca contul de acces al entității raportoare imediat după notificare. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător după obținerea noului cont de acces.

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

CAPITOLUL II

Transmiterea rapoartelor prin intermediul SIR

Art. 4. - În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SIR, entitățile raportoare se conectează la sistem, prin accesarea locului dedicat de pe site-ul A.S.F. 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 raportările prevăzute de Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018, Legea nr. 243/2019, O.U.G. nr. 32/2012, O.U.G. nr. 99/2006, de reglementările A.S.F. incidente, respectiv, după caz, de reglementările europene incidente, după cum urmează:

a) societățile de servicii de investiții financiare (SSIF): raportările privind adecvarea capitalului și cerințele de fonduri proprii, raportările semestriale și anuale, investițiile de portofoliu, evidența operațiunilor în marjă, precum și alte situații și evidențe solicitate de A.S.F. în aplicarea reglementărilor în vigoare, după caz;

b) societățile de administrare a investițiilor (SAI)/administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA): raportările semestriale și anuale pentru organismele de plasament colectiv (OPCVM sau FIA) administrate de acestea, respectiv pentru activitatea proprie, raportările privind adecvarea capitalului și cerințele de fonduri proprii, precum și alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

c) societățile de investiții de tip OPCVM autoadministrate: raportările anuale și semestriale, precum și alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

d) emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată: informațiile reglementate potrivit art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 24/2017 și art. 94 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), inclusiv orice rapoarte curente și rapoarte periodice (trimestriale, semestriale și anuale). În sensul prezentului alineat, termenul «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. 24/2017 și cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și, după caz, în conformitate cu reglementările europene incidente, cu excepția rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale;

e) emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare: rapoarte curente și raportări periodice (rapoarte semestriale și rapoarte anuale). În sensul prezentului alineat, termenul «rapoarte curente» se referă la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare trebuie să le întocmească în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și, după caz, în conformitate cu reglementările europene incidente, cu excepția rapoartelor semestriale și anuale.

(2) F.I.A.S./A.F.I.A. pentru F.I.A.S. administrate extern, precum și societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) ale căror acțiuni sunt tranzacționate

pe o piață reglementată/MTF/OTF vor transmite raportări atât în calitatea acestora de entități autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., cât și în calitatea de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată/MTF/OTF.

Art. 6. - (1) Entitatea raportoare are obligația de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR (machete standard în format tip .xls, fișiere în format .xhtml, cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/815 al Comisiei din 1 iunie 2018 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în regulamentele (UE) nr. 575/2013 și nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și/sau fișiere în format tip .pdf, după caz), cu respectarea prevederilor art. 7. Machetele standard în format Excel pot fi descărcate de către entitatea raportoare de la secțiunea «Machete» a SIR. Transmiterea prin sistemul informatic SIR 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 A.S.F. nu pot/nu poate 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 (de exemplu, periodicitate, nume raportare etc.) corespund conținutului fișierului/fișierelor atașat/atașate.

Art. 7. - (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) 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. d) și e) au obligația să transmită rapoartele în format .pdf, precum și, în cazul rapoartelor anuale ale emitenților prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. d), în format .xhtml, cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/815, cu modificările și completările ulterioare.

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

(4) Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. d), transmise de către emitenți în format tip .pdf și, după caz, în format .xhtml, se publică automat de către sistem pe site-ul A.S.F., în secțiunea dedicată Mecanismului oficial de stocare a rapoartelor emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (Mecanismul oficial de stocare).

(5) Emitenții nu vor transmite în format .pdf și în format .xhtml, prin intermediul SIR, informații confidențiale, care nu trebuie făcute publice, și nici următoarele:

a) rapoartele prevăzute la art. 122 din Legea nr. 24/2017, respectiv la art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, care conțin informațiile privilegiate a căror dezvăluire publică se dorește a fi amânată, potrivit art. 17 din Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei;

b) în cazul în care un emitent a amânat publicarea informațiilor privilegiate, informarea autorității competente, respectiv explicația scrisă ce se transmite acesteia de îndată ce informațiile au fost făcute publice, potrivit art. 17 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2014/596;

c) notificarea autorității competente și informațiile aferente legate de intenția de amânare a informației privilegiate, ce se transmit autorității competente potrivit art. 17 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2014/596.

(5¹) Informațiile care nu se transmit prin SIR potrivit alin. (5), dar care trebuie transmise la A.S.F., potrivit prevederilor legale incidente, sunt transmise doar la adresa de e-mail specificată pentru acest scop de A.S.F. pe site-ul propriu, caz în care respectivele informații se transmit cu respectarea condițiilor de formă menționate la art. 11 alin. (3). În mod excepțional, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare, rapoartele nu pot fi transmise la adresa de e-mail menționată, respectivele informații se transmit pe format hârtie, în plic închis. Prevederile alin. (6) și ale art. 8 alin (2) se aplică corespunzător și în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie, potrivit prezentului alineat.

(5²) Rapoartele prevăzute la alin. (5) lit. a) sunt transmise prin intermediul SIR la data la care emitentul le face publice potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) 2014/596.

(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.

(7) Rapoartele transmise de entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) și e) prin SIR, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanții legali ai entității raportoare sau de către persoanele împuternicite de aceștia ori de către persoanele care au obligația să le semneze potrivit legii și acestea poartă responsabilitatea pentru conținutul acestora.

Art. 8. - (1) Rapoartele transmise de emitenți prin SIR și publicate în Mecanismul 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) Rapoartele transmise de emitenți prin SIR și publicate în cadrul Mecanismului oficial de stocare, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanții legali ai emitenților sau de către persoanele împuternicite de

acestea ori de către persoanele care au obligația să le semneze potrivit legii și acestea poartă responsabilitatea pentru conținutul acestora.

(3) În cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare, rapoartele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) nu pot fi transmise prin SIR, acestea vor fi transmise prin SSER, potrivit prezentului regulament.

CAPITOLUL III

Transmiterea rapoartelor prin intermediul SSER și ReSE

Art. 9. - (1) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SSER, A.S.F., în calitate de destinatar, va pune la dispoziția entităților raportoare, în mod gratuit, aplicația client a sistemului de raportare SSER, care va fi instalată de pe site-ul A.S.F.

(2) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare ReSE, entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe site-ul A.S.F., în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică calificată validă. Entitățile reglementate și supravegheate au obligația marcării temporale a documentelor, anterior transmiterii acestora cu semnătură electronică calificată.

(3) «abrogat»

Art. 10. - (1) Entitățile raportoare au obligația de a transmite prin intermediul SSER sau, după caz, ReSE raportări care rezultă din aplicarea legislației menționate la art. 3 și a reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, respectiv a legislației europene incidente, altele decât cele prevăzute la art. 5. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin ReSE sunt publicate pe site-ul A.S.F. la secțiunea dedicată acestui sistem.

(2) Prin intermediul ReSE, entitățile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-j) și m) transmit orice situații solicitate de A.S.F., în aplicarea normelor naționale și europene, după caz.

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

a) societățile de servicii de investiții financiare (SSIF): rapoarte auditor intern, auditor financiar, administratori, comitet de audit, persoana responsabilă cu funcția de conformitate, precum și alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

b) societățile de administrare a investițiilor (SAI)/administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA), respectiv, după caz, societățile de investiții de tip OPCVM autoadministrate: raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienților aflate în administrare, centralizatorul privind datele de identificare a clienților pentru care furnizează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, situația activelor și obligațiilor, situația detaliată a investițiilor, precum și alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

c) instituțiile de credit înregistrate în registrul A.S.F., care intră în sfera de supraveghere a A.S.F.: situația activelor clienților deținute în custodie, evidența cumpărărilor în marjă, raport persoana responsabilă cu funcția de conformitate, alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

d) operatorii de piață: raportări și situații trimestriale, semestriale și anuale, rapoarte CA/CS, alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

e) depozitarii centrali:

1. raportări și situații trimestriale, semestriale și anuale, rapoarte CA/CS, alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

2. lista emitenților cu care s-a încheiat contract de depozitare, lista participanților admiși în sistemul de decontare, registrul acționarilor depozitarului central, raportul de activitate al persoanei responsabile cu funcția de conformitate;

3. alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

f) consultanții de investiții: raportări și situații semestriale și anuale, rapoarte administratori, auditori, rapoarte activitate, alte situații solicitate de A.S.F., după caz;

g) entitățile raportoare prevăzute la art. 3, inclusiv cele menționate la art. 5 și la alin. (2): raportări care nu sunt menționate la art. 5 și la alin. (2) și care rezultă din aplicarea legislației menționate la art. 3 și a reglementărilor A.S.F. emise în legătură cu aceasta, respectiv a reglementărilor europene incidente.

(4) «abrogat»

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

(6) Prin SSER entitățile raportoare au obligația să transmită forma scanată a rapoartelor originale sau rapoarte semnate cu semnătură electronică, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alin. (7), aceste rapoarte putând avea atașate și alte documente, în alt format decât pdf, în condițiile menționării acestora ca anexe în cadrul raportului. Prin ReSE entitățile raportoare au obligația să transmită rapoarte semnate electronic, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alin. (7).

(7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, rapoartele se transmit prin ReSE sau SSER, cu semnătură electronică calificată, respectivele rapoarte vor fi semnate electronic cu semnătură electronică calificată validă de toate persoanele care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport și marcate temporal corespunzător. În cazul în care, potrivit prevederilor prezentului regulament, nu se utilizează semnătura electronică calificată pentru transmiterea rapoartelor prin SSER, entitățile raportoare au obligația transmiterii formei scanate a rapoartelor originale, 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) Rapoartele transmise de entitățile raportoare prin ReSE și SSER, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanții legali ai entității raportoare sau de către persoanele împuternicite de aceștia ori de către persoanele care au obligația să le semneze potrivit legii și acestea poartă responsabilitatea pentru conținutul acestora.

(10) «abrogat»

CAPITOLUL IV

Dispoziții comune aplicabile SIR, SSER și ReSE

Art. 11. - (1) Entitățile raportoare 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 legislația menționată la art. 3 alin. (1) și de reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de regulamentele europene cu aplicabilitate directă. Entitățile raportoare vor avea obligația furnizării rapoartelor pe format hârtie, la cererea A.S.F., cu respectarea reglementărilor incidente, cu excepția cazului în care rapoartele au fost transmise cu semnătură electronică calificată validă și marcate temporal, potrivit prezentului regulament.

(2) A.S.F. poate, pe perioade scurte, să blocheze accesul la sistemele de raportare SIR, SSER sau ReSE, 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 A.S.F. pe site și se vor efectua în afara orelor de program.

(3) În situația în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare (de exemplu, întreruperea comunicațiilor de date sau a curentului electric, alte cazuri de forță majoră), rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entitățile raportoare vor avea obligația transmiterii acestora fie prin e-mail, la adresa office@asfromania.ro sau ERegistratura@asfromania.ro, cu semnătură electronică calificată validă și marcate temporal, respectiv, după caz, în formă scanată, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 alin. (3) sau a prevederilor art. 10 alin. (6) și (7), fie, în mod excepțional, pe suport hârtie, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare, acestea nu pot fi transmise prin adresele de e-mail menționate. Entitatea raportoare are obligația de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronică, odată ce acestea sunt accesibile. Prevederile art. 7 alin. (6) și (7), ale art. 8 alin. (2) și art. 10 alin. (8) și (9) se aplică corespunzător și în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie.

(4) A.S.F. publică pe site-ul propriu lista raportărilor care se transmit de către entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-j) și m), prin aplicațiile informatice SIR, SSER și ReSE, potrivit prezentului regulament, fiind evidențiate, după caz, raportări care pot fi transmise doar prin e-mail, la adresele specificate de A.S.F., caz în care entitățile raportoare transmit respectivele rapoarte cu respectarea condițiilor de formă menționate la alin. (3), sau, în mod excepțional, pe suport hârtie, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare, rapoartele nu pot fi transmise prin adresele de e-mail menționate. Prevederile art. 7 alin. (6) și (7) și art. 10 alin. (8) și (9) se aplică corespunzător și în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie.

(5) În vederea transmiterii de către entitățile raportoare a unor informații către A.S.F. care, potrivit prevederilor legale incidente, se pun și la dispoziția altor autorități competente din alte state membre și/sau a ESMA, A.S.F. poate înființa alte canale de transmitere a informațiilor, comunicate și puse în mod corespunzător la dispoziția entităților raportoare. Entitățile raportoare transmit

respectivale informații cu respectarea regulilor specifice respectivelor canale de transmitere a informațiilor.

(6) Rapoartele transmise de entitățile raportoare potrivit prezentului regulament, indiferent de forma în care acestea sunt transmise, au înscrise în cuprinsul lor numele și funcția reprezentanților entității raportoare, respectiv ale persoanelor care au obligația să le semneze potrivit legii.

Art. 12. - Destinatarii asigură confidențialitatea informațiilor obținute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 13. - **(1)** Destinatarii și entitatea raportoare vor semna convenții privind utilizarea sistemelor de raportare SIR și SSER, întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Entitățile raportoare au obligația să transmită la A.S.F. 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 A.S.F. cu semnătură electronică calificată, prevăzute la art. 9 alin. (2) și la art. 10 alin. (5), devin aplicabile după scurgerea unui termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 14. - Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament de către o entitate raportoare se sancționează în conformitate cu prevederile titlului VI din Legea nr. 24/2017, titlului X din Legea nr. 126/2018, cap. VII al titlului I din O.U.G. nr. 32/2012, cap. IX din Legea nr. 74/2015 sau cu cele ale titlului III din Legea nr. 243/2019, după caz.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

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

a) «abrogat»

b) «abrogat»

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

a) Ordinul președintelui C.N.V.M. nr. 1/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 17 ianuarie 2005;

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 A.S.F. și pe site-ul A.S.F.

ANEXA Nr. 1
la regulament

< Denumirea/Sigla societății >

Nr. /Data

Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Vă transmitem atașat anexa nr..... (și nr.....) la Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările și completările ulterioare - Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR și/sau Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER¹, în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal.

¹ Entitățile raportoare care au obligația să transmită raportări atât prin SIR, cât și prin SSER vor transmite atât convenția prevăzută în anexa nr. 2, cât și pe cea prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.

Datele de identificare ale angajaților desemnați pentru utilizarea SIR și SSER, inclusiv adresele de e-mail ale persoanelor desemnate pentru a primi de la Autoritatea de Supraveghere Financiară contul de acces, format din nume de utilizator și parolă, sunt următoarele:

Nr. crt.	CNP	Numele și prenumele	Funcția	E-mail

Ori de câte ori intervine o modificare a informațiilor transmise conform informațiilor de mai sus, entitatea raportoare are obligația transmiterii informațiilor actualizate în termen de maximum 48 de ore.

Semnatar,
.....

ANEXA Nr. 2
la regulament

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,
.

ANEXA Nr. 3
la regulament

CONVENȚIE

pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR 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 va posta pe pagina web proprie, la dispoziția entității raportoare, adresa de internet a sistemului de raportare electronică "SIR", 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";

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. - 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";

c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației 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 (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 echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită accesarea locației destinate "SIR" 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 (de exemplu: periodicitate, nume raportare etc.) corespund conținutului fișierului/fișierelor atașat/atașate. În cazul emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, ale căror rapoarte în format «pdf», respectiv, după caz, în format .xhtml vor fi publicate pe site-ul destinatarului, 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 cadrul secțiunii «Trimestriale», iar cele semestriale în cadrul secțiunii «Semestriale»;

g) 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.

Art. 5. - (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR 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 destinatarul 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 și publicate în Mecanismul oficial de stocare a rapoartelor emitenților nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. 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 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,
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
prin director general,
.
Direcția comunicații și tehnologia informației
.

Entitate raportoare,
.
prin reprezentantul legal,
.