



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 327

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 25 noiembrie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
730.	— Hotărâre pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă „NTPA — 001”	16.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat
	1-5		7-10
731.	— Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii, a funcționării în România a Asociației de Prietenie Româno-Ungară	19.	— Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/1997 cu privire la modificarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
	5-6		10-11
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		20.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investiții în societăți de investiții
86.	— Ordin al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei”, în scopul eficientizării activității acesteia		11-12
	7	21.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/1997 cu privire la controlul respectării dispozițiilor legale în domeniul valorilor mobiliare
			12-16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă „NTPA — 001”

În temeiul prevederilor art. 36 lit. e) din Legea protecției mediului nr. 137/1995, precum și al prevederilor art. 15 alin. (4) și ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. — Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă „NTPA — 001”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă „NTPA — 001“, aprobat potrivit art. 1, vor

fi supuse reactualizării, în funcție de progresele în domeniu și de apariția de noi metode standard de analiză a apelor uzate.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Ioan Oltean

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

p. Ministrul sănătății,
Ioan Romoșan,
secretar de stat

București, 10 noiembrie 1997.
Nr. 730.

ANEXĂ

N O R M A T I V

privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă „NTPA — 001“

I. Dispoziții generale

Art. 1. — (1) În scopul protecției împotriva oricărei forme de poluare și al refacerii calității apelor, evacuarea în resursele de apă a apelor uzate cu conținut de substanțe poluante se poate face numai în condițiile prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 și cu respectarea prezentului normativ.

(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea condițiilor de calitate a apelor uzate înainte de evacuarea acestora în resursele de apă, precum și a valorilor limită admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Art. 2. — Domeniul de aplicare a normativului cuprinde ape uzate de orice natură, cum ar fi: ape uzate menajere, industriale, agrozootehnice, de mină sau de zăcământ, evacuate prin sisteme amenajate, de incendiu, provenite din procese tehnologice proprii, precum și ape uzate mixte și care au fost sau nu epurate.

Art. 3. — (1) Prezentul normativ este un instrument de lucru pentru utilizatorii de apă, proiectanți, inspectoratele de sănătate publică, precum și pentru autoritățile de gospodărire a apelor și de protecție a mediului în activitatea de reglementare și control.

(2) Termenii tehnici utilizați în prezentul normativ sunt definiți în anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996.

II. Modul de stabilire a valorilor admisibile ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă

Art. 4. — (1) Limitele de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă sunt prevăzute în tabelul nr. 1, care face parte integrantă din prezentul normativ. Valorile din tabelul nr. 1 reprezintă limite maxime admisibile.

(2) Valorile admisibile ale substanțelor poluante din apele uzate, înainte de evacuarea lor în resursele de apă, stabilite în conformitate cu prevederile prezentului normativ,

se înscriu în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor, eliberate utilizatorului de apă.

(3) Prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor, emitentul acestora poate stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării cu poluanți, deja existentă în resursa de apă, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate și ținându-se seama de utilizatorii de apă din aval și de capacitatea de autoepurare a resursei de apă. La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele, emitentul va ține seama de faptul că, deși, individual, concentrația maximă admisibilă poate fi cea prevăzută în tabelul nr. 1, când în apele uzate sunt prezente mai multe metale grele: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur, concentrația totală a acestora în apă nu va depăși 1 mg/dm³. În privința mercurului, concentrația sa nu poate depăși 0,005 mg/dm³, chiar în situația în care acesta este unicul metal prezent în apele uzate.

(4) Pentru substanțele poluante, altele decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor, în funcție de caracteristicile resursei de apă, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în aceeași resursă, de cerințele utilizatorilor de apă și în condițiile protecției mediului înconjurător.

(5) Pentru substanțele pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe bază de studii, elaborate de institute specializate abilitate, conform legii, la comanda utilizatorului de apă. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiză calitativă și cantitativă a substanțelor respective, precum și tehnologiile de epurare adecvate.

(6) În cazul apelor uzate ce conțin substanțe poluante peste valorile limită stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora până la atingerea valorilor admise.

(7) În situația unor utilizatori de apă, ale căror produse sunt de importanță deosebită pentru economia țării și pentru care, la data emiterii avizului sau a autorizației de gospodărire a apelor, nu existau, din punct de vedere tehnologic, posibilități de epurare, principiul diluției se poate accepta în mod excepțional și în condițiile prevăzute în acestea.

(8) Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate, stabilite în tabelul nr. 1, sunt valabile în cazul resurselor de apă al căror debit-etalon de calcul — debit mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95% — este de cel puțin trei ori mai mare decât debitul apelor uzate evacuate în acestea, cu excepția Fluviului Dunărea. Pentru grade de diluție sub trei se vor reduce proporțional valorile limită prevăzute în tabelul nr. 1, cu respectarea valorilor limită indicate în STAS 4706/1988 pentru cel puțin categoria a II-a de calitate. Modul de calcul va ține seama de intervalul determinat de gradul de diluție 3:1, în care caz vor trebui respectate valorile, în apele uzate, corespunzătoare celor prevăzute în tabelul nr. 1, considerate ca limită superioară a intervalului, și de valorile corespunzătoare gradului de diluție 1:1, considerate ca limită inferioară, situație în care se vor lua în calcul valorile indicate în STAS 4706/1988 pentru cel puțin categoria II-a de calitate. Între limita superioară și limita inferioară a intervalului astfel determinat, se consideră o variație lineară a valorilor limită calculate în funcție de gradul de diluție, care se poate extrapola și sub valori ale gradului de diluție 1:1. Pentru substanțele poluante necuprinse în STAS 4706/1988, emittentul avizului sau al autorizației de gospodărire a apelor va stabili limite care să confere protecție ecosistemului.

(9) În cazuri speciale — revizii periodice, reparații, după probe tehnologice sau la amorsarea stațiilor de epurare biologică — este permisă depășirea valorilor limită ale indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populației, a florei și faunei acvatice sau nu se produc pagube materiale, și numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor și al inspectoratelor de sănătate publică; avizul se va solicita de către utilizatorul de apă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, a reparațiilor, a probelor tehnologice sau pentru amorsarea stațiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se va stabili și durata pe care se admit depășirile, ce nu va fi mai mare de 30 de zile.

III. Restricții privind evacuarea apelor uzate

Art. 5. — (1) Apele uzate care se evacuează în resursele de apă nu trebuie să conțină:

a) substanțe poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevăzute în tabelul nr. 2, care face parte integrantă din prezentul normativ, precum și acele substanțe a căror interdicție a fost stabilită prin studii de specialitate;

b) materii în suspensie, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apă sau în cuvele lacurilor;

c) substanțe care pot conduce la creșterea turbidității, formarea spumei sau la schimbarea proprietăților organoleptice ale resurselor de apă față de starea naturală a acestora.

(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infecțioase, sanatorii TBC, instituții de pregătire a preparatelor biologice (seruri și vaccinuri), de la unități zootehnice și abatoare nu pot fi evacuate în resursele de apă fără a fi supuse în prealabil dezinfecției.

Art. 6. — (1) Evacuarea apelor uzate în rețeaua de canale de desecare sau, după caz, de irigații, ori pe terenurile agricole se va face numai în condițiile realizării unei epurări corespunzătoare.

(2) Diluția apelor uzate cu apă proaspătă din sursă se admite numai în vederea utilizării acestor ape la irigații.

Art. 7. — În mod excepțional se poate autoriza evacuarea în resursele de apă a unor substanțe prevăzute în tabelul nr. 2, numai dacă tehnologia de fabricație și procesele de folosire și de epurare a apelor cuprind măsurile necesare pentru încadrarea concentrațiilor acestor substanțe în valori limită care să asigure înlăturarea oricărui pericol în ceea ce privește viața și sănătatea oamenilor și a ecosistemelor acvatice. În asemenea cazuri, în scopul susținerii valorilor indicatorilor de calitate pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor, unitatea poluatoare va prezenta, o dată cu documentația tehnică prevăzută de lege, și avizul inspectoratului de sănătate publică.

Art. 8. — La reglementarea amplasării de noi obiective în zone în care nu pot fi asigurate condițiile de evacuare stabilite prin prezentul normativ se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) din prezentul normativ.

IV. Dispoziții finale

Art. 9. — Deținătorii stațiilor de epurare sau, după caz, ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în resursele de apă sunt obligați să asigure montarea și funcționarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare a debitelor, să prevadă facilități de prelevare a probelor de apă pentru analiză, în locuri accesibile, și, pe cât posibil, să instaleze sisteme automate de determinare a calității apelor uzate evacuate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s și care se evacuează în resurse de apă cu debite de cel puțin trei ori mai mari decât cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se vor prevedea sisteme de dispersie/difuzie.

Art. 10. — În scopul protejării resurselor de apă împotriva poluării se recomandă:

a) folosirea apelor uzate care conțin nutrienți, la fertilizarea sau, după caz, la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deținătorului terenurilor respective și cu avizul autorităților competente pentru protecția solului și a plantelor, al autorităților competente în domeniul îmbunătățirilor funciare și, în funcție de natura culturii, al inspectoratelor de sănătate publică;

b) asigurarea impermeabilizării depozitelor de reziduuri; eventualele exfiltrații ca și apele din precipitații ce se scurg de la aceste depozite vor trebui colectate și reintroduse în stația de epurare, în vederea corectării caracteristicilor acestora pentru a corespunde prevederilor prezentului normativ.

Art. 11. — Prevederile prezentului normativ se aplică și la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural.

Art. 12. — Metodele de analiză utilizate pentru determinarea calitativă sau cantitativă a substanțelor poluante, prezentate în tabelul nr. 1, vor fi cele prevăzute de standardele în vigoare.

Art. 13. — Încălcarea prevederilor prezentului normativ de către persoane fizice sau persoane juridice atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii.

LIMITE
de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă

Nr. crt.	Indicator de calitate	U.M.	Limite maxime admisibile	Metoda de analiză****)
0	1	2	3	4
A. Indicatori fizici				
1.*)	Temperatura	°C	30°C	—
B. Indicatori chimici				
2.	Concentrația ionilor de hidrogen (pH). Pentru Fluviul Dunărea	unit. pH	6,5—8,5 6,5—9,0	STAS 8619/3-90
3.	Materii totale în suspensie (MTS)	mg/dm ³	60,0	STAS 6953-81
4.	Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO ₅)	mg/dm ³	20,0	STAS 6560-82
5.	Consum chimic de oxigen — metoda cu permanganat de potasiu (CCO-Mn)	mg/dm ³	40,0	STAS 9887-74
6.	Consum chimic de oxigen — metoda cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)	mg/dm ³	70,0	STAS 6954-82
7.	Azot amoniacal (NH ₄ ⁺)	mg/dm ³	2,0	STAS 8683-70
8.	Azot total (N)	mg/dm ³	10,0	STAS 7312-83
9.	Azotați (NO ₃ ⁻)	mg/dm ³	25,0	STAS 8900/1-71
10.	Azotiți (NO ₂ ⁻)	mg/dm ³	1,0	STAS 8900/2-71
11.	Sulfuri și hidrogen sulfurat (H ₂ S)	mg/dm ³	0,1	STAS 7510-66
12.	Sulfii (SO ₃ ²⁻)	mg/dm ³	1,0	STAS 7661-89
13.	Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C ₆ H ₅ OH)	mg/dm ³	0,05	STAS 7167-92
14.	Substanțe extractibile cu eter de petrol	mg/dm ³	5,0	STAS 7587-66
15.**)	Produse petroliere	mg/dm ³	1,0	STAS 7877-87
16.	Fosfați (PO ₄ ³⁻)	mg/dm ³	4,0	STAS 10064-75
17.	Fosfor total (P)	mg/dm ³	1,0	STAS 10064-75
18.	Detergenți sintetici anion activi, biodegradabili	mg/dm ³	0,5	STAS 7576-66
19.***)	Arsen	mg/dm ³	0,05	STAS 7885-67
20.	Aluminiu (Al ³⁺)	mg/dm ³	8,0	STAS 9411-83
21.	Calciu (Ca ²⁺)	mg/dm ³	300	STAS 3662-90
22.***)	Plumb (Pb ²⁺)	mg/dm ³	0,2	STAS 8637-79
23.***)	Cadmium (Cd ²⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 7852-80
24.***)	Crom trivalent (Cr ³⁺)	mg/dm ³	1,0	STAS 7884-91
25.***)	Crom hexavalent (Cr ⁶⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 7884-91
26.	Fier total ionic (Fe ²⁺ + Fe ³⁺)	mg/dm ³	5,0	STAS 8634-70
27.***)	Cupru (Cu ²⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 7795-80
28.***)	Nichel (Ni ²⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 7987-67
29.***)	Zinc (Zn ²⁺)	mg/dm ³	0,5	STAS 8314-87
30.***)	Mercur (Hg ²⁺)	mg/dm ³	0,005	STAS 8014-79

0	1	2	3	4
31.	Argint (Ag ⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 8190-68
32.	Fluoruri (F ⁻)	mg/dm ³	0,5	STAS 8910-71
33.	Molibden (Mo ²⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 11422-84
34.	Seleniu (Se ²⁺)	mg/dm ³	0,1	STAS 12663-88
35.	Mangan (Mn ²⁺)	mg/dm ³	1,0	STAS 8662-70
36.	Magneziu (Mg ²⁺)	mg/dm ³	100,0	STAS 6674-77
37.	Cobalt (Co ²⁺)	mg/dm ³	1,0	STAS 8288-69
38.	Cianuri (CN ⁻)	mg/dm ³	0,05	STAS 7685-79
39.	Clor liber (Cl ₂)	mg/dm ³	0,05	STAS 6364-78
40.	Cloruri (Cl ⁻)	mg/dm ³	500,0	STAS 8663-70
41.	Reziduu filtrat la 105°C	mg/dm ³	2000,0	STAS 9187-84
C. Indicatori bacteriologici				
42.	Bacterii coliforme totale	nr./100 cm ³	1 mil.	STAS 3001-91
43.	Bacterii coliforme fecale	nr./100cm ³	10.000	STAS 3001-91
44.	Streptococi fecali	nr./100 cm ³	5.000	STAS 3001-91
45.	Salmonella	nr./100 cm ³	absent	STAS 3001-91

*) Prin primirea apelor uzate, temperatura resursei de apă nu va crește cu mai mult de 2-5°C sau nu va depăși 30°C.

**) Suprafața resursei de apă în care se evacuează ape uzate să nu prezinte irizații.

***) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depășească concentrația de 1 mg/dm³, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situația în care, în localitățile ce nu au stație de epurare, apa din rețelele de distribuție a apei potabile conține zinc în concentrație mai mare de 0,5 mg/dm³, această valoare se va accepta și la evacuarea apelor uzate în cursurile de apă.

****) Metoda de analiză va fi cea corespunzătoare standardului în vigoare.

Tabelul nr. 2

Substanțe poluante cu grad ridicat de toxicitate

Tabelul conține anumite substanțe individuale care aparțin următoarelor clase și grupe de substanțe, selectate în special pe baza toxicității, persistenței și bioacumulării lor, cu excepția celor care sunt inofensive din punct de vedere biologic sau care se transformă rapid în substanțe inofensive biologic:

1. Compuși organohalogenati și substanțe care pot forma asemenea compuși în mediul acvatic.
2. Compuși organofosforici.
3. Compuși organostanici.

4. Substanțe cu proprietăți cancerigene în mediul acvatic.

5. Compuși organici ai mercurului.

6. Compuși organosilicici și substanțe care pot forma asemenea compuși în mediul acvatic.

7. Uleiuri minerale persistente și hidrocarburi de origine petrolieră persistente.

8. Deșeuri radioactive care se concentrează în mediul sau în organismele acvatice.

9. Substanțe sintetice persistente care pot rămâne în suspensie, decantare sau flotare, deranjând utilizarea apei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii, a funcționării în România a Asociației de Prietenie Româno-Ungară

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, funcționarea în România a Asociației de Prietenie Româno-Ungară, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în Pécs, str. Munkácsy Mihály nr. 8, Republica Ungară.

Art. 2. — Asociația de Prietenie Româno-Ungară va activa în România prin sucursala sa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Becașului nr. 24, județul Cluj, care se organizează și funcționează cu respectarea legislației române, potrivit statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — Sucursala Asociației de Prietenie Româno-Ungară își va începe activitatea după recunoașterea în România a Asociației de Prietenie

Româno-Ungară și după aprobarea statutului sucursalei prin hotărâre judecătorească, potrivit legislației române.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,

György Tokay

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin

București, 10 noiembrie 1997.
Nr. 731.

ANEXĂ

STATUTUL

Sucursalei din municipiul Cluj-Napoca a Asociației de Prietenie Româno-Ungară din Pécs

Sucursala din municipiul Cluj-Napoca a Asociației de Prietenie Româno-Ungară din Pécs se constituie pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre români și maghiari — cetățeni ai României și Ungariei; militează, de asemenea, pentru sporirea încrederii și relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări. Este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit și își desfășoară activitatea conform legilor statului român.

1. Dispoziții generale

Numele organizației: Sucursala din municipiul Cluj-Napoca a Asociației de Prietenie Româno-Ungară din Pécs, denumită, în cele ce urmează, *Sucursala*.

Sediul: municipiul Cluj-Napoca, Str. Becașului nr. 24, județul Cluj.

Situația juridică: persoană juridică cu buget propriu, înregistrată la Tribunalul Județean Cluj prin Sentința (se va completa ulterior).

2. Scopul și activitatea Sucursalei

Sucursala își propune, prin mijloacele societății civile, să contribuie la dezvoltarea celor mai bune raporturi dintre români și maghiari, dintre România și Ungaria.

Sucursala organizează programe prin care să se asigure o mai bună cunoaștere între românii și maghiarii din ambele țări:

- conferințe, colocvii, simpozioane, seminarii pe teme istorice, sociale, culturale, economice etc.;
- sprijinirea și încurajarea dezvoltării legăturilor multilaterale româno-maghiare: localități înfrățite, colaborări economice și sociale, programe culturale sau sportive comune, vizite individuale sau în grup etc.;
- sprijinirea editării unor publicații în limbile română și maghiară, care să reflecte preocupările Sucursalei;
- sprijinirea traducerii și editării unor opere de referință din literatura celor două popoare;
- colaborarea cu organizații civile din România și Ungaria, care au scopuri asemănătoare.

3. Patrimoniul Sucursalei

Cuantumul patrimoniului inițial al Sucursalei este de lei. Acest cuantum se va suplimenta într-un termen de zile, stabilit de tribunal.

Patrimoniul Sucursalei este format din donații, subvenții, cotizații ale membrilor și din alte surse neinterzise de lege.

4. Membrii Sucursalei

Poate deveni membru al Sucursalei orice cetățean român, indiferent de naționalitate, care dorește să acționeze pentru prietenia dintre români și maghiari, acceptă

statutul Sucursalei și se angajează să contribuie la cheltuielile de funcționare. Solicitantul va depune o cerere scrisă la președinție, în care va prezenta datele personale și faptul că a luat cunoștință de prevederile statutului.

Membrii Sucursalei pot participa la oricare dintre programe, pot face propuneri și sugestii, pot alege și pot fi aleși în funcții de conducere.

5. Structura organizatorică

Adunarea generală este forul suprem de conducere al Sucursalei și este constituită din toți membrii acesteia, având următoarele atribuții principale:

- aprobarea, respectiv modificarea statutului;
- alegerea, respectiv destituirea organelor de conducere;
- afilierea sau asocierea la alte asociații, organizații;
- dizolvarea Sucursalei;
- aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli.

Adunarea generală este convocată, anual, de către președinte, în ședință ordinară, și, ori de câte ori este necesar, în ședință extraordinară.

Adunarea generală decide prin vot deschis și cu majoritatea simplă a celor prezenți, în ceea ce privește problemele organizatorice, și, prin vot secret, la alegerea organelor de conducere.

Președinția este organul ales de adunarea generală, pe o perioadă de 2 ani, care conduce activitatea curentă a Sucursalei, aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale, administrează patrimoniul Sucursalei.

Președinția este formată din președinte, vicepreședinte și secretar.

Atribuțiile președinției:

- conducerea operativă a Sucursalei;
- alcătuirea bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- primirea de noi membri.

Președinția se întrunește ori de câte ori este necesar. Vicepreședintele sprijină munca președintelui.

Secretarul se ocupă de munca administrativă.

Comisia de cenzori este formată din trei membri aleși de către adunarea generală pentru un mandat de 2 ani. Aceasta are în atribuții supravegherea funcționării statutare a Sucursalei din punct de vedere financiar-economic. Constatările comisiei de cenzori se înaintează către președinție și către adunarea generală.

6. Administrarea Sucursalei

Sucursala se administrează conform reglementărilor pentru organizațiile obștești din România.

Sucursala se finanțează din contribuțiile bănești ale membrilor, încasările din publicații, sponsorizări, subvenții etc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN

pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“, în scopul eficientizării activității acesteia

Ministrul apărării naționale,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997, ale Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1997, și ale Hotărârii Guvernului nr. 324/1997 privind înființarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“ și a unor societăți comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome,

în baza art. 5 din Legea nr. 41/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, emite următorul ordin:

1. Se aprobă Programul privind restructurarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“, în scopul eficientizării activității acesteia.
 2. Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“ va asigura îndeplinirea Programului
- privind restructurarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“ și aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997, cu privire la măsurile de protecție de care beneficiază personalul disponibilizat.

Ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc

București, 11 noiembrie 1997.
Nr. 86.

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat

În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, având în vedere dispozițiile art. 6, 13 și 14 din aceeași lege,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat și se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul regulament intră în vigoare la data semnării ordinului.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC

București, 3 iulie 1997.
Nr. 16.

REGULAMENTUL Nr. 9/1997
privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare
a societăților de registru independent privat

CAPITOLUL I

Definiții

Art. 1. — *Fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare* reprezintă lista deținătorilor de valori mobiliare, ținută de un registru independent autorizat, înregistrările făcute în cadrul listei fiind opozabile terțelor persoane.

CAPITOLUL II

Standarde de autorizare pentru un registru independent privat

Art. 2. — O persoană juridică poate desfășura activități de registru independent privat numai cu autorizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

Art. 3. — Societatea de registru independent privat este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni, conform legii.

Capitalul social minim al unei societăți de registru independent privat este de 300.000.000 lei.

Acționari ai unei societăți de registru independent privat pot fi următoarele persoane juridice:

- a) emitenți;
- b) societăți bancare și alte instituții de credit;
- c) societăți de asigurări;
- d) burse de valori;
- e) societăți de valori mobiliare;
- f) societăți de investiții;
- g) societăți de depozitare a fondurilor de investiții și a societăților de investiții;
- h) alte categorii de persoane juridice abilitate de C.N.V.M.

În scopul prevenirii exercitării controlului asupra activității societății de registru independent privat de către un acționar sau un grup de acționari, actele constitutive ale societății de registru independent privat vor conține prevederi care să limiteze participarea oricărui acționar, direct sau prin persoane controlate de acesta, la 10% din totalul acțiunilor sau drepturilor de vot ale societății.

Art. 4. — Numai o societate de registru independent privat autorizată de C.N.V.M. poate desfășura următoarele activități:

- a) înregistrarea transferului unei valori mobiliare în fișierul central al deținătorilor respectivei valori mobiliare;
- b) asigurarea transferului de valori mobiliare în sistemele de compensare, decontare, depozitare, facilitând astfel accesul emitenților pe piețe organizate, înființate și care funcționează conform autorizării și sub supravegherea C.N.V.M.;
- c) actualizarea și ținerea unei evidențe exacte care să menționeze numărul total de acțiuni (pentru fiecare emisiune de acțiuni) sau valoarea totală a principalului (pentru obligațiuni), care au fost autorizate și emise de fiecare emitent. Registrul independent privat va ține, de asemenea, evidența tuturor situațiilor în care numărul total de acțiuni sau valoarea totală a principalului nu corespunde cu numărul total de acțiuni sau cu valoarea totală a principalului din fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare și va rezolva astfel de diferențe;
- d) orice alte activități considerate de C.N.V.M. ca activități de registru independent privat.

Art. 5. — Pentru a obține autorizarea prealabilă a C.N.V.M. în vederea constituirii sale legale, solicitantul

depune la C.N.V.M. o cerere (anexa nr. 1), însoțită de următoarele documente și informații:

- a) un exemplar al contractului de societate și al statutului solicitantului, în formă autentică;
- b) lista acționarilor solicitantului și cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar. În cazul acționarilor persoane juridice, solicitantul trebuie să menționeze obiectul lor de activitate, precum și acționarii fiecăreia dintre aceste persoane juridice care dețin peste 5% din capitalul social al acestora;
- c) lista membrilor consiliului de administrație, ai comitetului director și ai comisiei de cenzori, însoțită de curriculum vitae și de cazierul judiciar al fiecăruia;
- d) orice alte informații cerute de C.N.V.M.

C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data primirii documentelor și informațiilor enumerate la alineatul precedent.

Art. 6. — În cazul în care, pentru a-și putea desfășura activitatea, solicitantul dorește să utilizeze programul software de registru independent privat administrat de C.N.V.M., solicitantul trebuie să înainteze o cerere care să cuprindă următoarele documente și informații:

- a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerțului și certificatul de înregistrare fiscală;
- b) dovada absolvirii de către personalul solicitantului a cursurilor de pregătire pentru activități de registru independent privat, recunoscute de C.N.V.M.; personalul de specialitate necesar bunei funcționări a registrului independent privat în relațiile cu Societatea Națională de Compensare, Decontare, Depozitare (S.N.C.D.D.) va fi pregătit la S.N.C.D.D.;
- c) antecontractele încheiate cu furnizorii de servicii de telecomunicații și cu S.N.C.D.D.;
- d) o listă a echipamentului care să demonstreze că solicitantul are echipamentul hardware necesar pentru a folosi programele software de registru independent;
- e) orice alte informații cerute de C.N.V.M.

C.N.V.M. va decide acordarea licenței pentru utilizarea programului software de registru independent privat în termen de 30 de zile de la data primirii documentelor și informațiilor enumerate la alineatul precedent.

După aprobarea cererii, solicitantul trebuie să semneze cu C.N.V.M. un contract de licență de folosire a programului software de registru independent privat.

În cazul în care solicitantul nu depune cererea de autorizare definitivă în termen de 6 luni de la primirea programului software de registru independent privat, efectele contractului de licență încetează, solicitantul fiind obligat să înapoieze programul, împreună cu toate copiile, în termen de 10 zile de la expirarea celor 6 luni.

Art. 7. — În vederea autorizării definitive pentru începerea funcționării ca registru independent privat, solicitantul trebuie să depună la C.N.V.M. o cerere (anexa nr. 2), împreună cu următoarele documente și informații:

- a) descrierea facilităților folosite de registrul independent privat și a modului în care vor fi asigurate confidențialitatea, integritatea și păstrarea în siguranță a datelor;
- b) descrierea capacităților de recuperare și de refacere în urma pierderii de date;
- c) descrierea modului în care societățile de valori mobiliare sau agenții custode vor obține acces la noul registru independent privat;

d) un plan de afaceri care include estimări, pentru primul an de activitate, ale numărului de emitenți pentru care registrul independent privat va presta servicii, ale comisioanelor, veniturilor, cheltuielilor și ale numărului de angajați, incluzând și atribuțiile acestora;

e) dovada existenței unui fond de garanție în numerar și/sau în instrumente de piață monetară, constituit în scopul funcționării registrului independent privat în situații de lipsă de lichidități. Fondul se va constitui într-o sumă cel puțin egală cu o pătrime din valoarea estimată a cheltuielilor de exploatare pentru primul an de activitate și va putea fi utilizat numai în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare ale registrului independent privat, în situații de lipsă de lichidități, cu aprobarea consiliului de administrație și cu notificarea C.N.V.M. Solicitantul are obligația de a înainta, trimestrial, la C.N.V.M., dovada deținerii fondului de garanție;

f) dovada efectuării integrale a vărsămintelor de către acționari;

g) pentru cei care nu solicită programul software de registru independent, informațiile prevăzute la art. 6;

h) orice alte informații cerute de C.N.V.M.

Art. 8. — În termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor prevăzute la art. 7, C.N.V.M. sau agenții desemnați de aceasta vor efectua o inspecție la sediul solicitantului. Pe baza informațiilor prevăzute la art. 7 și a inspecției, C.N.V.M. va decide dacă registrul independent primește autorizarea definitivă potrivit următoarelor criterii:

a) dacă solicitantul are capacitatea de a se conforma cerințelor reglementărilor C.N.V.M. aplicabile registrelor independente;

b) dacă solicitantul are capacitatea de a procesa în mod corespunzător transferuri la și de la S.N.C.D.D., respectiv Bursa de Valori;

c) dacă solicitantul are facilități corespunzătoare și management cu un nivel corespunzător de pregătire și experiență;

d) dacă solicitantul are un sistem de comunicare adecvat cu utilizatorii și cu S.N.C.D.D.;

e) orice alte criterii considerate de C.N.V.M. ca fiind relevante.

C.N.V.M. va hotărî asupra acordării sau neacordării autorizației definitive, în termen de 15 zile de la efectuarea inspecției și, după caz, de la efectuarea de către solicitant a modificărilor cerute de C.N.V.M. ca urmare a inspecției.

Art. 9. — În cazul în care solicitantului nu i se acordă autorizația definitivă, efectele contractului de licență încetează, solicitantul fiind obligat să înapoieze programul software de registru independent privat, împreună cu toate copiile, în termen de 10 zile de la respingerea cererii.

Art. 10. — Nici o persoană fizică sau juridică nu poate încheia un contract cu un emitent pentru prestarea de servicii de registru independent privat și nu poate desfășura astfel de servicii până când nu primește o autorizare definitivă de funcționare de la C.N.V.M.

CAPITOLUL III

Sancțiuni

Art. 11. — C.N.V.M. va anula autorizația obținută pe baza prezentării sau declarării unor date și informații false, incomplete sau inexacte. Anularea autorizației conduce la dizolvarea și lichidarea registrului independent privat.

Prin decizia de anulare a autorizației, C.N.V.M. poate interzice acționarilor principali, membrilor consiliului de administrație și persoanelor cu drept de decizie să se implice în activități de registru independent privat pe o perioadă limitată sau nelimitată.

Art. 12. — Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. 4 sau la art. 9 constituie contravenție în condițiile în care nu constituie infracțiune și va fi sancționată cu amendă între 10 milioane lei și 30 milioane lei.

Art. 13. — C.N.V.M. va sancționa un registru independent privat care nu asigură îndeplinirea prevederilor Regulamentului nr. 13/1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 14. — În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, registrele independente autorizate anterior vor trebui să se conformeze prevederilor acestuia, dacă C.N.V.M. nu le exceptează în mod expres de la acestea.

Art. 15. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul C.N.V.M. nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent și Regulamentul nr. 17/1996 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/1996 se abrogă.

*ANEXA Nr. 1
la regulament*

C E R E R E

de autorizare prealabilă ca societate de registru independent privat

În conformitate cu cele menționate în prezenta cerere și cu informațiile alăturate, vă solicităm autorizarea prealabilă în vederea constituirii legale ca societate de registru independent privat și suntem de acord să ne conformăm legilor în vigoare și regulamentelor C.N.V.M.

.....
(denumirea solicitantului)

Reprezentantul legal

.....
(numele și prenumele)

.....
(semnătura)

.....
(funcția)

Data

C E R E R E

de autorizare definitivă ca societate de registru independent privat

În conformitate cu cele menționate în prezenta cerere și cu informațiile alăturate, vă solicităm autorizarea definitivă în vederea începerii funcționării ca registru independent privat și suntem de acord să ne conformăm legilor în vigoare și regulamentelor C.N.V.M.

1. Denumirea completă a societății de registru independent privat:

2. Codul fiscal:

3. Adresa și numărul de telefon (fax) ale sediului (sediilor) unde va funcționa societatea de registru independent privat:

.....
.....
.....

Reprezentantul legal

.....
(numele și prenumele)

.....
(funcția)

.....
(semnătura)

Persoana de contactat

.....
Data

O R D I N

pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/1997 cu privire la modificarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În temeiul prevederilor art. 6 lit. a), ale art. 14, 33 și 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă, începând cu data de 1 septembrie 1997, Instrucțiunile nr. 9/1997 cu privire la modificarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juri-

dice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. — Oficiul de evidență a valorilor mobiliare și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC

București, 27 august 1997.

Nr. 19.

I N S T R U C Ț I U N I L E N r. 9 / 1 9 9 7

cu privire la modificarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Articol unic. — Articolele 2 și 7 din Instrucțiunile nr. 13/1996*) privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Societățile comerciale ale căror acțiuni au fost distribuite populației prin intermediul Programului de privatizare în masă și care sunt considerate emitenți de

acțiuni printr-o ofertă publică sunt luate în evidența O.E.V.M. și vor înainta documentele cerute de O.E.V.M. până la data de 26 decembrie 1997.

Societățile comerciale care au depus deja documentația necesară la O.E.V.M. se vor conforma Regulamentului nr. 2/1996 privind informarea periodică și continuă.”

„Art. 7. — Societățile comerciale, obiect al Programului de privatizare în masă, vor înainta la O.E.V.M. cererea de

*) Instrucțiunile nr. 13/1996 au fost aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/1996 și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 17 ianuarie 1997.

înregistrare și documentele menționate mai jos până la data de 26 decembrie 1997, în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 52/1994 și cu celelalte reglementări ale C.N.V.M.:

a) copie de pe contractul și statutul societății comerciale și de pe toate modificările aduse acestora (inclusiv toate cererile de înscriere de mențiuni, de la înființare până în prezent);

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerțului;

c) copie de pe bilanțul contabil pe anul 1995, purtând dovada depunerii acestuia la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

d) copie de pe bilanțul contabil pe anul 1996, purtând dovada depunerii acestuia la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

e) copie de pe raportul de gestiune al administratorilor;

f) copie de pe raportul cenzorilor interni;

g) copie de pe ultima raportare financiar-contabilă, certificată de cenzorii interni (trimestrială sau semestrială), precum și de pe raportul de gestiune aferent perioadei raportate;

h) hotărârea adunării generale a acționarilor, constituită conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/1997.

Dosarul cu cererea de înregistrare și documentele specificate în instrucțiuni vor putea fi trimise la sediul C.N.V.M. din Calea Griviței nr. 21, sectorul 1, București și prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investiții în societăți de investiții

În conformitate cu prevederile art. 13 și ale art. 14 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori,

având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară, aprobată prin Legea nr. 83/1994,

în temeiul pct. I cap. II art. 50 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 privind constituirea și funcționarea fondurilor deschise de investiții, societăților de investiții, societăților de administrare și societăților de depozitare,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investiții în societăți de investiții.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC

București, 28 august 1997.
Nr. 20.

R E G U L A M E N T U L Nr. 10/1997

privind transformarea fondurilor deschise de investiții în societăți de investiții

Art. 1. — Adunarea generală a investitorilor poate hotărî transformarea fondului deschis de investiții în societate de investiții, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. — (1) În cadrul procesului de consultare a investitorilor prin una dintre metodele prevăzute la pct. I cap. II art. 55 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996, pe lângă informațiile prevăzute la art. 56 din același regulament, va fi supus aprobării deținătorilor de titluri de participare proiectul actului constitutiv al societății de investiții.

(2) În cadrul consultării se poate aproba consiliul de administrație al societății de investiții, constituit din membrii consiliului de încredere al fondului deschis de investiții, care va fi împuternicit să semneze actul constitutiv al societății de investiții până la prima adunare generală a acționarilor societății de investiții nou-create.

Art. 3. — După validarea rezultatelor consultării investitorilor se va proceda la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii de transformare, inclusiv a numelor membrilor primului consiliu de administrație.

Art. 4. — (1) De la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de transformare vor înceta operațiunile de emisiune și de răscumpărare, dacă acestea nu au fost sistate înaintea declanșării consultării investitorilor.

(2) Concomitent, societatea de administrare va proceda la determinarea numărului de investitori și de titluri de participare existente în circulație.

(3) După această dată sunt permise numai regularizări legate de operațiunile de emisiune și de răscumpărare a titlurilor de participare anterioare datei publicării hotărârii de transformare.

(4) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de transformare se va determina numărul de titluri de participare în circulație, ținând seama de regularizări.

Art. 5. — (1) Capitalul social al societății de investiții se va determina, pe baza activelor și a obligațiilor fondului deschis de investiții, de către primul consiliu de administrație și va fi certificat de către un cenzor extern independent.

(2) Bilanțul de deschidere al societății de investiții se va întocmi pe baza Sistemului transparent de raportare pentru fondurile deschise de investiții.

Art. 6. — Termenul prevăzut la art. 4 poate fi prelungit, cu acordul C.N.V.M., la prezentarea unor justificări bine întemeiate.

Art. 7. — În termen de 45 de zile de la data comunicării oficiale a rezultatelor, consiliul de administrație al societății de investiții va semna actul constitutiv al acesteia.

Art. 8. — În termen de 10 zile de la data semnării actului constitutiv, societatea de investiții, prin reprezentantul său legal, va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabilă a societății de investiții, prezentând următoarele documente:

- actul constitutiv, autentificat;
- reglementări interne;
- curriculum vitae și certificat de cazier judiciar ale membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori;
- contractul de administrare a societății de investiții (dacă este cazul);
- contractul de depozitare a activelor societății de investiții;
- situația activelor și obligațiilor fondului deschis de investiții și bilanțul de deschidere al societății de investiții;

— dovada plății taxei de autorizare, în valoare de 300.000 lei.

Art. 9. — Societatea de investiții va începe procedura generală de obținere a personalității juridice în termen de 5 zile de la data autorizății prealabile. Din momentul înmatriculării societății de investiții la Oficiul Registrului comerțului, contractul de societate civilă al fondului deschis de investiții devine nul.

Art. 10. — Autorizația definitivă se va solicita de la C.N.V.M. în termen de 10 zile de la data înmatriculării societății de investiții la Oficiul Registrului comerțului, în baza certificatului de înmatriculare.

Art. 11. — Societatea de investiții va solicita, în termen de 10 zile de la data autorizății definitive, înscrierea acțiunilor ei pe una dintre piețele organizate și reglementate de C.N.V.M.

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/1997 cu privire la controlul respectării dispozițiilor legale în domeniul valorilor mobiliare

În temeiul art. 4 și al art. 13 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, precum și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară, aprobată prin Legea nr. 83/1994, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 52/1994,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 11/1997 cu privire la controlul respectării dispozițiilor legale în domeniul valorilor mobiliare.

Art. 2. — Departamentul de control și anchetă și Departamentul logistic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC

București, 28 octombrie 1997.

Nr. 21.

R E G U L A M E N T U L Nr. 11/1997

cu privire la controlul respectării dispozițiilor legale în domeniul valorilor mobiliare

CAPITOLUL I

Prevederi generale; definiții

ARTICOLUL 1

Prin prezentul regulament, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare stabilește normele și procedurile pentru asigurarea respectării dispozițiilor legale și a regulamentelor C.N.V.M., precum și punerea în aplicare a măsurilor preventive și sancționatorii în domeniul valorilor mobiliare.

ARTICOLUL 2

Prin decizie, C.N.V.M. delegă și revocă atribuții ale sale privind controlul și ancheta participanților de pe piața de capital către Departamentul de control și anchetă, care funcționează în cadrul acesteia.

ARTICOLUL 3

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *C.N.V.M.* — Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, autoritatea administrativă competentă în domeniul pieței de valori mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile cap. II din Legea nr. 52/1994, precum și cu celelalte acte normative elaborate în domeniu;
- b) *D.C.A.* — Departamentul de control și anchetă din cadrul C.N.V.M.;
- c) *director* — persoană desemnată de către C.N.V.M. ca fiind conducătorul D.C.A.;
- d) *personal* — angajații C.N.V.M., fără membrii acesteia;

e) *agent de control-anchetă* (denumit *agent*) — persoană fizică din cadrul personalului C.N.V.M./D.C.A. (controlori de valori mobiliare, anchetatori) care exercită atribuțiile ce revin, conform art. 4 din prezentul regulament, acestui departament;

f) *persoană vizată* — persoană fizică, juridică, precum și orice altă entitate care se supune autorității C.N.V.M.;

g) *acțiune* — una, mai multe sau următoarele acte și/sau operațiuni efectuate de D.C.A.: investigații, anchete, inspecții, verificări, prezentarea de documente, situații și informații, audieri, interdicții, măsuri conservatorii și alte măsuri dispuse în temeiul dispozițiilor actelor normative incidente în domeniul valorilor mobiliare.

CAPITOLUL II

Atribuțiile D.C.A.

ARTICOLUL 4

D.C.A. are, prin prezentul regulament, următoarele atribuții:

- a) exercită controlul respectării prevederilor legale privind valorile mobiliare, ca activitate continuă;

- b) efectuează anchete și investigații în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legii de către persoane vizate;
- c) verifică registre, corespondență și orice fel de acte și evidențe ale persoanelor vizate;

- d) exercită inspecții programate, anunțate și inopinate la persoanele vizate;

- e) desfășoară activități conform competenței sale, în scopul prevenirii unor eventuale fraude sau nereguli pe piața de capital;

f) întocmește, direct sau prin agenții de control-anchetă, în cursul desfășurării acțiunilor, acte administrative prin care se dispun sau se propun diferite măsuri;

g) realizează supravegherea și controlul ierarhic asupra activității agenților de control-anchetă;

h) sesizează alte organe și instituții ale statului cu atribuții asemănătoare (Ministerul Public, Poliția, Garda financiară), în cazul în care apreciază incidența competenței acestora, și colaborează cu ele în vederea soluționării eficiente a acestor cazuri;

i) primește sesizările organelor și entităților mai sus menționate, când acestea sunt de competența C.N.V.M.;

j) verifică sesizările, informațiile și reclamațiile primite spre soluționare, potrivit competenței sale, luând sau propunând măsuri de rigoare;

k) cercetează cauzele, mijloacele și metodele de utilizat în încălcările cele mai frecvente, centralizează și corelează datele astfel obținute, în vederea stabilirii de măsuri cu caracter general și normativ, precum și a politicii generale a C.N.V.M. în domeniu;

l) desfășoară orice alte activități prevăzute de lege și de actele C.N.V.M., cu caracter normativ, care intră în competența sa.

ARTICOLUL 5.

În vederea exercitării atribuțiilor cu care este însărcinat, D.C.A. poate dispune, asupra persoanelor vizate, următoarele:

a) efectuarea de anchete, inspecții, verificări și alte investigații preliminare;

b) prezentarea de documente, situații și informații stocate pe suport fizic, magnetic și de orice altă natură;

c) audieri;

d) luarea de măsuri conservatorii;

e) alte măsuri care intră în competența sa, conform atribuțiilor enumerate la art. 4.

ARTICOLUL 6

D.C.A., în baza delegării de putere, este competent să emită, în numele C.N.V.M., acte individuale de sancționare cu amendă, avertisment verbal și scris a persoanelor vizate.

Actele vor fi semnate de director, semnătura sa fiind opozabilă terților.

CAPITOLUL III

Acțiunile privind descoperirea și investigarea încălcării legii

ARTICOLUL 7

Activitatea de descoperire și de investigare a încălcării legii revine C.N.V.M., care acționează prin personalul de control de specialitate, împuternicit în acest scop potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, Ordonanței Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții financiare ca instituții de intermediere financiară, coroborate cu prevederile și dispozițiile incidente.

ARTICOLUL 8

C.N.V.M./D.C.A. dispune, prin ordonanță, efectuarea de investigații, din oficiu sau la sesizare prin orice mijloace, privind o posibilă încălcare a legii și a reglementărilor în domeniul valorilor mobiliare.

ARTICOLUL 9

C.N.V.M. poate delega ca anumite investigații să fie efectuate de un organism de autoreglementare (O.A.R.), acesta fiind obligat să le aducă la îndeplinire în condițiile legii și ale prezentului regulament. În acest caz, O.A.R. preia atribuțiile D.C.A. pentru investigația respectivă.

ARTICOLUL 10

Acțiunea este confidențială pe tot parcursul său de la declanșare până la rămânerea definitivă a ordonanțelor prin care s-au dispus măsuri, inclusiv de sancționare.

Dosarele acțiunilor sunt confidențiale și se supun regimului legal al secretului de serviciu. Accesul la documentele conținute, la analizele și la constatările C.N.V.M. se face în regimul stabilit de către aceasta.

ARTICOLUL 11

Acțiunea se desfășoară pe mai multe etape, astfel:

1. Emiterea ordonanței prin care se desfășoară acțiunea.

2. Delegarea agentului care efectuează acțiunea.

3. Emiterea ordonanței pentru audierea persoanei vizate, în cazul acțiunilor desfășurate la sediul C.N.V.M.

4. Notificarea, în cazul acțiunilor programate sau anunțate, desfășurate la domiciliul/sediul persoanei vizate.

5. Studiarea, cercetarea și verificarea actelor, dosarelor și oricărui alt document care are legătură cu obiectul acțiunii.

6. În cazul luării de măsuri conservatorii, precum ridicarea de documente sau titluri, agenții vor întocmi un proces-verbal care să consemneze acest fapt.

7. În cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delictive, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal (art. 214 din Codul de procedură penală, republicat), și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală.

8. În timpul desfășurării acțiunii, agenții pot întocmi note declarative, chestionare, note de audiere constând în răspunsurile persoanelor vizate la întrebările formulate de agent. În cazul în care persoanele vizate nu pot sau nu vor să răspundă la întrebările formulate, se va consemna acest lucru în actul de finalizare a acțiunii.

9. În cazul în care se constată săvârșirea unor fapte contra-venționale prevăzute de lege, se întocmește un proces-verbal de constatare, cu consemnarea faptelor săvârșite, a normei legale încălcate, precum și a încadrării juridice a faptei. Procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului competent, după caz, directorului D.C.A., C.N.V.M. sau judecătoriei, care aplică sancțiunea potrivit legii.

10. Acțiunea se finalizează prin întocmirea unui raport de investigație, control-anchetă, care cuprinde:

a) consemnarea constatărilor rezultate pe parcursul desfășurării acțiunii;

b) propuneri privind luarea de măsuri, inclusiv de sancționare.

11. Pe baza propunerii de sancționare cuprinsă în raportul asupra investigației și/sau în procesul-verbal de constatare și în dosarul cauzei, D.C.A. emite, în temeiul delegării de competență, o ordonanță prin care dispune sancționarea cu amendă, avertisment verbal sau scris.

ARTICOLUL 12

Acțiunile pot fi programate, anunțate sau inopinate.

Acțiunile se declanșează printr-o ordonanță emisă de către C.N.V.M., pe care persoana vizată o va înregistra în evidențele sale.

ARTICOLUL 13

Acțiunile se efectuează de către agenții desemnați de către director și împuterniciți în acest scop de către C.N.V.M. printr-o decizie distinctă. Acțiunile se pot desfășura individual sau în echipă.

ARTICOLUL 14

Când se dispune declanșarea unei investigații, C.N.V.M., la propunerea directorului D.C.A., va stabili echipa de investigație și va desemna agentul responsabil pentru întocmirea raportului de investigație control-anchetă, agent care instrumentează toate actele procedurii de investigație și propune C.N.V.M. sau directorului luarea măsurilor care sunt de competența acestora. Agentul este răspunzător, în continuare, de urmărirea executării măsurilor dispuse și de arhivarea dosarului.

ARTICOLUL 15

Acțiunea constând în efectuarea de investigații, anchete, verificări se desfășoară după următoarea procedură:

1. cercetarea preliminară a unei posibile încălcări;

2. solicitarea de informații, documente, situații;

3. investigația propriu-zisă și consultarea terților;

4. raportul asupra investigației;

5. audierea;

6. luarea de măsuri.

ARTICOLUL 16

Cercetarea preliminară

D.C.A., primind o plângere, o informație sau o sesizare, verifică dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica declanșarea unei investigații.

Dacă plângerea sau sesizarea nu prezintă date relevante pentru a justifica declanșarea unei acțiuni, D.C.A. îi comunică aceasta în scris autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării sau plângerii.

Când sesizarea sau plângerea este întemeiată, D.C.A. va înainta un memorandum, solicitând C.N.V.M. declanșarea investigației.

ARTICOLUL 17

Solicitarea de informații, documente, situații

Persoanele vizate au următoarele obligații:

- să pună la dispoziție D.C.A./C.N.V.M., în momentul cererii, documentele de contabilitate, documentele specifice activității de tranzacționare, procesele-verbale, situațiile, corespondența și orice fel de acte sau informații cerute de cei îndreptățiți conform acestui regulament și celorlalte acte normative incidente în domeniu;
 - să permită verificarea valorilor mobiliare pe care le administrează sau pe care le au în custodie ori depozit;
 - să furnizeze informații și explicații reale și exacte, verbal sau în scris, în legătură cu acțiunea derulată de D.C.A.
- Explicațiile verbale pot fi date la sediul persoanei vizate sau la sediul C.N.V.M., sub formă de audieri. În acest din urmă caz, persoanele vizate sunt obligate să se prezinte la locul și la data indicate în ordonanța emisă de D.C.A./C.N.V.M.

În cazul în care, în ordonanța emisă și comunicată persoanei juridice sau altei entități, se indică și o persoană fizică, angajată în cadrul acelei persoane juridice sau entități, trebuie să se prezinte exclusiv acea persoană fizică, solicitată prin ordonanță, pentru desfășurarea audierii, sub sancțiunea luării de măsuri administrative împotriva persoanei juridice sau entității;

d) să permită agenților aflați în exercițiul funcțiunii executarea în bune condiții a acțiunilor declanșate în conformitate cu legea și cu actele cu caracter normativ ale C.N.V.M., neobstrucționându-le în nici un fel și asigurând sprijinul și condițiile necesare desfășurării optime a acestora;

e) să permită accesul la documente, fără a se putea invoca caracterul de „secret” sau „confidențial” al unor asemenea documente, date și informații.

Agenții, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate, sunt obligați să respecte cu strictețe caracterul secret al respectivelor documente.

ARTICOLUL 18

Investigația propriu-zisă

Agenții abilitați în baza legii și special împuterniciți pot să efectueze anchete la sediul și/sau la fața locului, să solicite declarații, orice documente necesare îndeplinirii misiunii, să sigileze, să ridice registre și orice documente, eliberând persoanei supuse investigației copii de pe originale, ori să obțină copii, lăsând originalele persoanei respective.

Agentul este împuternicit să efectueze inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat, după caz, într-un raport și/sau proces-verbal de constatare, fiind autorizat să primească la convocare sau la fața locului informații și justificări.

ARTICOLUL 19

Raportul asupra investigației

Agentul desemnat conform art. 14 întocmește sau coordonează întocmirea raportului asupra investigației control-anchetă, în care va consemna cel puțin datele menționate la art. 25 pct. 7 sau, după caz, pct. 6 din prezentul regulament.

Când în timpul investigațiilor se constată că s-au săvârșit contravenții, agentul va întocmi de îndată proces-verbal de constatare și va consemna acest fapt în raportul asupra investigației control-anchetă.

În cazul în care, în urma investigației, s-au constatat numai contravenții, raportul asupra investigației control-anchetă va fi și proces-verbal de constatare.

Raportul asupra investigației control-anchetă va fi comunicat părților în cauză, cu solicitarea ca, până la o anumită dată, persoanele vizate să comunice agenților observațiile lor în scris.

ARTICOLUL 20

Termenul pentru comunicarea observațiilor de către persoanele vizate va fi stabilit de la caz la caz, avându-se în vedere complexitatea anchetelor, și nu va fi mai scurt de 3 zile de la data primirii raportului asupra investigației control-anchetă. Acest termen poate fi prelungit cu acordul C.N.V.M./D.C.A., la cererea părții care invocă motive întemeiate privind împrejurarea în care se află.

ARTICOLUL 21

Agentul responsabil va preda directorului D.C.A. raportul asupra investigației control-anchetă, cuprinzând observațiile persoanelor vizate, răspunsul agenților la obiecțiile făcute, măsurile și, după caz, sancțiunile propuse, împreună cu dosarul complet al cauzei. Dosarul cauzei constă în toate actele întocmite pe parcursul desfășurării acțiunii.

ARTICOLUL 22

Directorul D.C.A., primind raportul și dosarul, verifică actele întocmite, faptele constatate și măsurile propuse de agenți, după care, dacă acestea sunt în deplină conformitate cu legea, va emite, în temeiul delegării de putere, o ordonanță prin care va dispune sancționarea cu amendă a persoanelor vizate respective sau, după caz, va înainta C.N.V.M. dosarul însoțit de un memorandum cuprinzând punctul de vedere al D.C.A.

ARTICOLUL 23

Dacă persoana vizată face parte, în calitate de membru sau de persoană asociată, dintr-un organism de autoreglementare, un exemplar al ordonanței prin care se dispun măsuri de sancționare va fi trimis și respectivului organism.

ARTICOLUL 24

În cazul în care, datorită gravității situației, măsurile acțiunii se impun a fi aplicate în mod urgent, C.N.V.M. va emite, în nume propriu, ordonanța prin care dispune sancționarea cu amendă.

Nefiind emisă în temeiul unei delegări de putere, o astfel de ordonanță a C.N.V.M. va putea fi atacată, cu contestație, în 15 zile de la comunicare la judecătoria competentă.

CAPITOLUL IV

Conținutul actelor de control-anchetă

ARTICOLUL 25

Actele de control-anchetă vor cuprinde cel puțin următoarele:

- Ordonanța de începere a acțiunii conține:
 - denumirea instituției C.N.V.M.;
 - temeiul legal al emiterii ordonanței;
 - tipul acțiunii;
 - conținutul acțiunii;
 - numele/denumirea persoanei vizate, subiect al acțiunii;
 - data emiterii actului;
 - semnătura președintelui C.N.V.M. și ștampila instituției.
- Ordonanța de audiere conține:
 - denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
 - actul individual în baza căruia este emisă ordonanța de audiere;
 - temeiul legal al emiterii citației;
 - numele și adresa completă a persoanei vizate citate;
 - calitatea în care este audiată persoana vizată;
 - scopul în vederea căruia este audiată;
 - ora, ziua, luna, anul și locul de înfățișare, precum și invitația celui audiat să se prezinte la data și locul indicate în ordonanță, cu menționarea consecințelor legale în caz de neaparență;
 - data emiterii ordonanței de audiere;
 - semnătura președintelui C.N.V.M., respectiv a directorului D.C.A., și ștampila instituției.
- Notificarea conține:
 - denumirea instituției C.N.V.M., și a D.C.A.;
 - perioada în care se va desfășura acțiunea;
 - actul individual în baza căruia este emisă notificarea;
 - numele și adresa completă a persoanei vizate notificate;
 - domeniul acțiunii;
 - indicarea documentelor sau a titlurilor ori a categoriei de documente sau titluri ce urmează a fi pregătite spre a fi controlate de către agenții delegați;
 - data emiterii notificării;
 - semnătura directorului D.C.A.
- Procesul-verbal de ridicare de documente, titluri sau obiecte conține:
 - denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
 - data și locul încheierii;
 - numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie;
 - actul individual în baza căruia este întocmit procesul-verbal;
 - numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei fizice vizate de la care s-au ridicat documentele sau titlurile;
 - denumirea și adresa persoanei juridice sau entității colective în cadrul căreia persoana fizică vizată își desfășoară activitatea, funcția deținută în cadrul acesteia;
 - descrierea documentelor, a titlurilor sau a obiectelor care fac obiectul ridicării, indisponibilizării;
 - semnăturile agenților și semnătura persoanei fizice vizate, pe fiecare pagină a actului; în caz de refuz de semnare, agentul va consemna acest lucru, precum și motivul refuzului.

5. Notele declarative, chestionarele, procesele-verbale de audiere contin:

- a) denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
- b) data și locul încheierii;
- c) actul individual în baza căruia se întocmește documentul și temeiul legal al acestuia;
- d) formularea întrebărilor și numărul lor;
- e) consemnarea răspunsurilor/refuzului de a răspunde al persoanei fizice vizate;
- f) semnătura agentului și a persoanei fizice vizate, pe fiecare pagină a actului.

6. Procesul-verbal de constatare conține:

- a) denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
- b) data și locul încheierii;
- c) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie;
- d) actul individual în baza căruia este încheiat procesul-verbal;
- e) temeiul legal al întocmirii procesului-verbal;
- f) descrierea faptei săvârșite, data când a fost săvârșită fapta, cu indicarea normei juridice încălcate și a actului normativ care o stabilește;

g) numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și funcția, în cadrul persoanei juridice sau entității colective vizate, ale persoanei fizice vizate care a săvârșit fapta, sau denumirea, sediul și reprezentantul legal al entității colective, în cazul când fapta a fost săvârșită de către o astfel de entitate;

h) măsurile care s-au dispus în timpul cercetărilor. Dacă prin săvârșirea unei contravenții s-a produs o pagubă patrimonială unei terțe persoane, contravenientul va fi obligat și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta ce constituie contravenție, potrivit art. 112 alin. 2 din Legea nr. 52/1994.

Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane sunt ținute, solidar, la repararea prejudiciului cauzat;

i) obiecțiile persoanei fizice vizate, considerată responsabilă, cu privire la faptele consemnate în procesul-verbal;

j) semnăturile agentului și ale persoanei fizice vizate sau ale reprezentantului persoanei juridice ori al altei entități colective vizate, subiect al constatării, pe fiecare pagină a actului. În caz de refuz de semnare, agentul va consemna acest lucru, precum și motivul refuzului, confirmat prin semnătură de către un martor.

7. Raportul asupra investigației control-anchetă conține:

- a) denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
- b) data încheierii;
- c) numele, prenumele și calitatea celui/celor care îl întocmește (întocmesc);
- d) perioada în care s-a desfășurat acțiunea;
- e) numele/denumirea persoanei vizate care a făcut obiectul desfășurării acțiunii;
- f) actul individual prin care s-a declanșat acțiunea;
- g) temeiul legal al întocmirii raportului;
- h) descrierea pe scurt a momentelor acțiunii;
- i) constatările făcute și măsurile luate pe parcursul desfășurării acțiunii;
- j) propunerile agentului/echipei de agenți pentru luarea de măsuri privind persoana vizată.

La raportul de constatare se anexează toate actele încheiate pe parcursul desfășurării acțiunii, cu menționarea lor.

8. Ordonanța prin care se aplică sau se dispun măsuri cuprinde:

- a) denumirea instituției C.N.V.M. și a D.C.A.;
- b) temeiul legal al emiterii ordonanței;
- c) numele/denumirea persoanei vizate;
- d) numărul și data procesului-verbal de constatare și/sau ale raportului asupra investigației control-anchetă pe baza căruia s-a emis ordonanța;
- e) indicarea încălcărilor și a faptelor săvârșite ce constituie contravenții;
- f) dispozițiile legale încălcate prin faptele săvârșite;
- g) măsura aplicată, temeiul legal al aplicării acesteia și termenul până la care se aduce la îndeplinire;
- h) termenul, prevăzut de lege, în interiorul căruia persoana vizată sau contravenientul poate ataca actul în fața C.N.V.M.;
- i) data emiterii ordonanței;
- j) semnătura președintelui C.N.V.M./directorului D.C.A. și ștampila instituției.

CAPITOLUL V

Căile de atac împotriva actelor privind investigațiile control-anchetă

ARTICOLUL 26

Comunicarea actelor individuale ale C.N.V.M./D.C.A. persoanelor vizate se face în oricare dintre următoarele modalități:

- a) direct sau prin membrii personalului care au asemenea atribuții;
- b) prin poștă, cu păstrarea recipisei de trimitere;
- c) prin fax, cu păstrarea confirmării de primire a facsimilului.

Ordonanța prin care se aplică măsuri, precum și o copie de pe procesul-verbal se comunică, prin grija D.C.A., persoanei vizate și celorlalte persoane prevăzute de lege, în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii.

ARTICOLUL 27

Ordonanța de sancționare, emisă de D.C.A. în exercitarea delegării de putere, poate fi atacată cu contestație la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data comunicării ei persoanei vizate.

ARTICOLUL 28

C.N.V.M. va soluționa contestația legal introdusă în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

ARTICOLUL 29

Înainte de soluționarea prin decizie a contestației, C.N.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea efectelor ordonanței atacate.

ARTICOLUL 30

În cursul soluționării, C.N.V.M. va dispune audierea agentului sau a directorului D.C.A. și va putea ordona organizarea unei audieri a contestatarului.

ARTICOLUL 31

După verificarea legalității, temeiniciei și oportunității ordonanței atacate, C.N.V.M. va putea confirma, modifica sau anula conținutul acesteia. C.N.V.M. se pronunță prin decizie motivată. Plângerea împotriva acestei decizii se depune la C.N.V.M., respectiv la D.C.A. în termen de 15 zile de la comunicare.

Plângerile formulate împreună cu dosarul cauzei, se transmit de îndată instanței competente să soluționeze cauza.

Împotriva ordonanțelor prin care se aplică amenzi cominatorii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință, la C.N.V.M., care se pronunță prin decizie motivată.

Deciziile pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de apel — Secția de contencios administrativ.

ARTICOLUL 32

În cazul în care contestatarul face parte, în calitate de membru sau de persoană asociată, dintr-un organism de autoreglementare, un exemplar al deciziei de confirmare, de modificare sau de anulare a ordonanței prin care se aplică măsuri sancționatorii va fi trimis și respectivului organism.

ARTICOLUL 33

Decizia prin care C.N.V.M. hotărăște cu privire la contestația introdusă împotriva ordonanței de sancționare, dispusă în exercitarea delegării de putere, precum și ordonanța emisă direct de C.N.V.M. în condițiile art. 24, pot fi atacate la instanțele judecătorești competente, cerându-se anularea actului considerat nelegal și netemeinic, în termen de 15 zile de la comunicare.

Persoanele vizate se pot adresa instanței numai după parcurgerea etapei administrative prevăzute în prezentul regulament, respectiv după comunicarea deciziei C.N.V.M. ori după nesoluționarea de către C.N.V.M. a contestației în termenul prevăzut la art. 28.

CAPITOLUL VI

Audierea contestatarului

ARTICOLUL 34

În vederea desfășurării audierii contestatarului, C.N.V.M. va delega pe directorul D.C.A. să organizeze și să conducă această activitate.

ARTICOLUL 35

Audierea persoanei vizate contestatatăre va avea loc ori de câte ori cel puțin una dintre părți, respectiv C.N.V.M. sau persoana vizată contestatăre, solicită acest lucru.

Primind contestația în care contestatarul solicită audiere, C.N.V.M. va înștiința, de îndată, pe directorul D.C.A. să înceapă procedurile privind desfășurarea acesteia.

ARTICOLUL 36

La propunerea directorului D.C.A., C.N.V.M. va desemna persoanele care vor face parte din completul de audiere, precum și pe conducătorul acestuia. Numărul membrilor completului trebuie să fie impar.

Membrii completului de audiere vor fi desemnați din rândul personalului C.N.V.M..

ARTICOLUL 37

După stabilirea completului și a datei desfășurării audierii, C.N.V.M. va dispune citarea prin ordonanță a contestatarului.

Audierea se va desfășura la sediul C.N.V.M.

ARTICOLUL 38

Audierea se face doar în prezența membrilor completului de audiere, a agentului care a întocmit raportul asupra investigației control-anchetă, a contestatarului și, eventual, a altor persoane vizate, citate de C.N.V.M. și care au legătură sau cunoștință despre cazul supus rezolvării, nefiind publică.

Alături de persoanele prevăzute la alineatul precedent, la audiere va participa, fără a avea un rol activ, și o persoană care va consemna dezbaterile în procesul-verbal al ședinței, persoană care va fi secretarul respectivei ședințe.

Contestatarul are dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un apărător.

ARTICOLUL 39

Desfășurarea audierii se face în scopul verificării legalității și a temeiniciei ordonanței prin care s-au aplicat măsuri, inclusiv de sancționare, motiv pentru care pot fi puse în discuție orice chestiuni care ar duce la stabilirea adevărului.

Ședința de audiere este condusă de către persoana desemnată.

Întrebările referitoare la cazul în discuție pot fi formulate de către oricare dintre membrii completului de audiere și sunt consemnate, împreună cu răspunsurile contestatarului, în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 40

Ședința de audiere se consideră încheiată în momentul citării contestatarului, în vederea semnării la sediul C.N.V.M. a procesului-verbal al ședinței de audiere. Semnăturile conducătorului audierii și contestatarului se vor aplica pe fiecare pagină a înscrisului.

Înainte de semnare, contestatarului i se va citi conținutul procesului-verbal.

ARTICOLUL 41

În baza procesului-verbal al audierii, conducătorul ședinței va întocmi, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, un memorandum conținând o sinteză a dezbaterilor, încheiată cu hotărârea formulată de membrii completului de audiere privind legalitatea și temeinicia măsurilor dispuse.

ARTICOLUL 42

Memorandumul și procesul-verbal de audiere prevăzute la articolul precedent se vor înainta la C.N.V.M., împreună cu dosarul cauzei în vederea soluționării contestației.

Hotărârea completului de audiere este consultativă pentru C.N.V.M.

CAPITOLUL VII

Modalitățile de plată a amenzilor și urmărirea executării

ARTICOLUL 43

Sumele reprezentând amenzi cu titlu de sancțiune sau amenzi cominatorii, stabilite prin ordonanța de sancționare, se achită de către contravenient prin ordin de plată printr-o societate bancară,

ca venit la bugetul de stat, în contul administrației financiare, indicat în actul de sancționare, în termen de 15 zile de la comunicarea actului.

O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite, în maximum 15 zile de la aplicarea amenzii, la C.N.V.M., respectiv la D.C.A.

ARTICOLUL 44

În caz de neprezentare a documentului de plată prin care se face dovada achitării sumei, după trecerea termenului menționat la art. 43 alin. 2, D.C.A. va transmite actul de constatare și ordonanța de aplicare a sancțiunii cu amendă, constituind titlu executoriu, la organele administrației financiare, în vederea executării silite.

CAPITOLUL VIII

Răspunderi și sancțiuni

ARTICOLUL 45

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, cu vinovăție, a obligațiilor stabilite în prezentul regulament, prin fapte prevăzute de lege ca fiind contravenții, se va constata și se va sancționa conform Legii nr. 52/1994, Ordonanței Guvernului nr. 24/1993, precum și reglementărilor C.N.V.M., după cum urmează:

- a) nerespectarea oricăroră dintre obligațiile menționate la art. 17 din prezentul regulament;
- b) ruperea sau îndepărtarea sigiliilor;
- c) întocmirea și prezentarea unor documente în care sunt consemnate operațiuni sau date false ori nelegale;
- d) refuzul de a semna, cu sau fără obiecțiuni, actele întocmite de D.C.A. sau de agenți cu ocazia efectuării acțiunilor care intră în competența acestora;
- e) neîndeplinirea, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele emise ca urmare a acțiunilor efectuate sau comunicarea unor date false ori eronate privind aducerea la îndeplinire a acestor măsuri;
- f) refuzul de a se supune unei investigații control-anchetă la data stabilită prin ordonanță.

ARTICOLUL 46

Săvârșirea faptelor enumerate la articolul precedent se sancționează administrativ de către C.N.V.M. cu una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- a) avertisment;
- b) avertisment publicat;
- c) amendă prin agenți delegați;
- d) suspendarea pe o perioadă determinată a autorizației;
- e) retragerea autorizației;
- f) interdicția temporară sau definitivă de a mai desfășura activități pe piața de capital.

ARTICOLUL 47

În cazul aplicării sancțiunii cu amendă, aceasta va fi stabilită între 100 mii lei și 10 milioane lei, pentru persoane fizice, și între 1 milion lei și 100 milioane lei, pentru persoane juridice.

ARTICOLUL 48

Pentru faptele prevăzute la art. 45 lit. a), e) și f), C.N.V.M./directorul D.C.A. sau agenții săi pot obliga persoana vizată la plata unor amenzi de 0,1 — 1% din capitalul vărsat pentru fiecare zi de depășire a termenului calculat de la data stabilită prin ordonanța prin care s-au solicitat informații, documente, acte, situații sau pentru neîndeplinirea la termen a măsurilor dispuse.

Dacă există temeri că nerespectarea datei stabilite privind investigația respectivă urmărește ascunderea unor fapte prevăzute de legea penală, se vor sesiza de îndată organele în drept.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.