



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 183

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 24 martie 2009

#### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ORDONAȚE ȘI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
27.	— Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acestora .....	2–3
324.	— Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002 .....	4
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
847.	— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 .....	5
	ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
15.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare .....	6–15
	★	
	Rectificări .....	16

**ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**

GUVERNUL ROMÂNIEI

**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ**

**pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia**

Urgența adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea luării unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor la nivelul administrației publice centrale, prin reducerea numărului maxim de posturi în aparatul propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și de armonizarea unor prevederi legislative referitoare la organizarea și funcționarea acesteia.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta ordonanță de urgență.

**Art. I.** — Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **La articolul 6<sup>1</sup>, alineatul (1) se abrogă.**

2. **Articolul 7 se abrogă.**

3. **La articolul 26, alineatul (7) va avea următorul cuprins:**

„(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității, în condiții care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Autorității, precum și în anexele la acestea.”

4. **La anexa nr. 1, definiția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va avea următorul cuprins:**

„— *Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor* — autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru;”.

**Art. II.** — Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din

subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:**

„Art. 1. — (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare *Autoritatea*, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru.”

2. **La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 37 va avea următorul cuprins:**

„37. elaborează programele naționale în domeniul sanitar-veterinar;”.

3. **La articolul 5, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:**

„Art. 5. — (1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al președintelui, în cadrul direcțiilor generale și al direcțiilor se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri, compartimente și colective temporare. Funcțiile publice de director adjunct, șef serviciu și șef birou se stabilesc prin ordin al președintelui.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorității este de 396, inclusiv demnitarii și cabinetul președintelui.”

4. **Articolul 6 se abrogă.**

5. **Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa\*) care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.**

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,  
**Ilie Sârbu**

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare  
și pentru Siguranța Alimentelor,

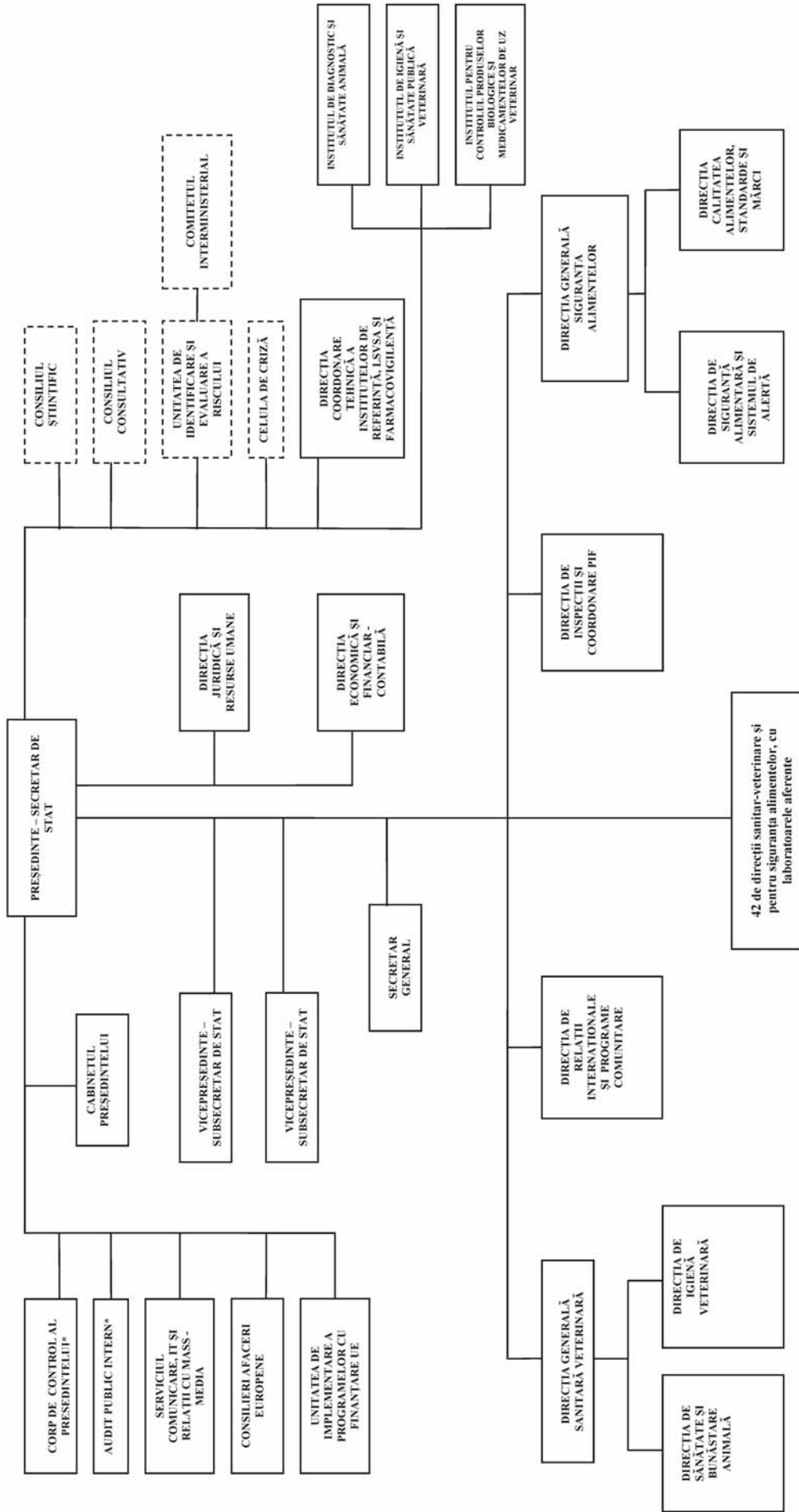
**Marian Zlotea**

Ministrul finanțelor publice,  
**Gheorghe Pogea**

București, 18 martie 2009.  
Nr. 27.

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, cabinetul președintelui, funcțiile publice și contractuale) — 396.



LEGENDA:

\* - se poate organiza, în condițiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.

- se întruțește la convocarea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.



## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare  
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,  
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Art. I.** — Articolul 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat, constituite potrivit legii, se administrează de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.

(2) Culoarul de frontieră, fâșia de protecție a frontierei de stat și semnele de frontieră trec din administrarea consiliilor locale ale comunelor și orașelor care au, potrivit organizării administrative a teritoriului, limita comună cu frontiera de stat în administrarea inspectoratelor județene ale Poliției de Frontieră Române și se predau pe bază de protocol.

(3) Structurile teritoriale ale poliției de frontieră iau măsuri de marcarea a culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat.

(4) Pentru curățarea și întreținerea fâșiei de protecție, a culoarului de frontieră, întreținerea și repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine, inspectoratele județene ale poliției de frontieră întocmesc anual planul de lucrări necesar a fi efectuate și derulează procedurile pentru achiziționarea serviciilor aferente, cu respectarea normelor în vigoare privind achizițiile publice.

(5) Accesul, circulația și desfășurarea diferitelor activități în fâșia de protecție a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta și linia de frontieră, în insulele și ostroavele din apele de frontieră, precum și în apele de frontieră se stabilesc, conform legii, de șeful formațiunii locale a poliției de frontieră, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a operatorilor economici sau a instituțiilor care desfășoară activități specifice în această zonă.

(6) Finanțarea activităților prevăzute la alin. (3) și (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.”

**Art. II.** — Finanțarea în cursul anului 2009 a activităților prevăzute la art. 6 alin. (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, în sumă de 2.400 mii lei, se asigură din bugetul Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2009, urmând ca la rectificarea bugetară să se suplimenteze bugetul ministerului cu suma corespunzătoare.

**Art. III.** — Protocoalele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, se încheie între părțile interesate, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,

**Dan Nica**

p. Ministrul afacerilor externe,

**Costea Romulus Doru,**

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

**Gheorghe Pogea**

București, 18 martie 2009.

Nr. 324.

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

## ORDIN

### pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate” din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum și prevederile art. 663 și 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.192/2008 al Comisiei,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor,

**vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— **Articolul 2 va avea următorul cuprins:**

„Art. 2. — (1) Autorizația pentru procedura declarației simplificate sau pentru procedura de vămuire la domiciliu se acordă, în condițiile prezentelor norme, persoanelor juridice care se află în una dintre următoarele situații:

a) solicită utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu;

b) solicită utilizarea procedurilor simplificate în calitate de reprezentant direct sau indirect.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot apela la serviciile unui reprezentant direct pentru întocmirea formalităților vamale în procedură simplificată.

(3) Autorizațiile solicitate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu condiția existenței unor evidențe și a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care să permită autorității vamale de autorizare să identifice persoanele reprezentate și să efectueze controale vamale corespunzătoare.

(4) În cazul autorizării persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), acestea au obligația ținerii de evidențe separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezintă.”

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

**Radu Traian Mărginean**

București, 11 martie 2009.

Nr. 847.

---

# ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDIN

### pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**, în ședința din data de 18 martie 2009, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
**Gabriela Anghelache**

București, 19 martie 2009.  
Nr. 15.

ANEXĂ

## REGULAMENTUL Nr. 2/2009

### privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare.

(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător și societăților de administrare a investițiilor. În acest sens, orice referire la o societate de servicii de investiții financiare se consideră a fi făcută, după caz, la o societate de administrare a investițiilor.

Art. 2. — (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*.

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

a) *acționar semnificativ* — acționar care deține o participație calificată;

b) *control* — relația dintre o societate-mamă și filiala sa, așa cum este definită la art. 3 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005, sau o relație similară dintre o persoană fizică ori juridică și o entitate;

c) *depășirea involuntară a unui prag* — depășirea de către acționarii unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) a unui prag ca urmare a răscumpărării de către S.S.I.F. a acțiunilor deținute de alți acționari sau în cazul unei majorări de capital la care acționarii existenți nu participă;

d) *beneficiar real* — persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă achizitorul și/sau persoana în numele căreia se realizează achiziția; persoane care exercită efectiv controlul final asupra unui achizitor care este constituit sub forma unei persoane juridice sau în baza unui acord juridic;

e) *exercitarea unei supravegheri eficiente* — situația în care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nu este împiedicată să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere de către persoanele fizice și juridice care au legături strânse cu S.S.I.F. ori de legile, reglementările și procedurile administrative din alt stat care guvernează persoanele fizice și juridice care au legături strânse cu S.S.I.F. sau de dificultățile de aplicare a acestor legi, reglementări și proceduri administrative;

f) *influență semnificativă* — se consideră că un achizitor potențial exercită o influență semnificativă atunci când deținerile sale, deși sub pragul de 10%, îi permit să exercite o influență semnificativă asupra administrării S.S.I.F., cum ar fi faptul de a avea un reprezentant în consiliul de administrație. Deținerile sub 10% se supun cerințelor de notificare completă dacă C.N.V.M. demonstrează, de la caz la caz, că structura acționariatului

S.S.I.F. și implicarea concretă a achizitorului în administrarea S.S.I.F. creează o influență semnificativă;

g) *informație esențială* — orice informație care poate influența semnificativ evaluarea efectuată în conformitate cu prevederile art. 8, cum ar fi structura grupului, cele mai recente evaluări ale solidității financiare a achizitorului etc.;

h) *participație calificată* — deținerea, directă sau indirectă, într-o S.S.I.F. a unei participații care reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau din drepturile de vot ori care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării S.S.I.F. în care este deținută participația respectivă. Determinarea deținerilor și a drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 și 10 din Directiva 2004/109/CE cu privire la armonizarea cerințelor de transparență, având în vedere condițiile de cumulare prevăzute la art. 12 alin. (4) și (5) din aceeași directivă;

i) *persoane care acționează în mod concertat* — situația în care fiecare dintre persoane decide să își exercite drepturile sale legate de acțiunile pe care le-a achiziționat în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective;

j) *persoană fizică* — include pe lângă persoane fizice, în sensul strict al termenului, și entități cu personalitate juridică având un grad ridicat de transparență, ai căror asociați poartă răspunderea pentru entitatea cu personalitate juridică;

k) *soliditatea financiară a achizitorului potențial* — capacitatea achizitorului potențial de a finanța achiziția propusă și de a menține o structură financiară solidă în viitorul previzibil; capacitatea trebuie să se reflecte în scopul achiziției și în politica achizitorului potențial în ceea ce privește achiziția, iar în cazul schimbării controlului, și în previziunea obiectivelor financiare, consecvent cu strategia descrisă în planul de afaceri;

l) *supraveghetorul achizitorului* — autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției financiare care are calitatea de achizitor;

m) *supraveghetorul vizat* — autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției financiare vizate;

n) *structura grupului* — include membrii grupului, inclusiv societățile-mamă și filialele, precum și regulile de guvernare corporativă intragrup (mecanismele de adoptare a deciziilor, nivelul de independență, administrarea capitalului);

o) *țări terțe considerate echivalente:*

- (i) pentru aspecte referitoare la lupta împotriva finanțării terorismului și spălării banilor — acele țări considerate de Comitetul pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului a avea standarde pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului comparabile cu standardele din Uniunea Europeană;
- (ii) pentru aspecte vizând cerințele prudențiale [criteriile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)—d)] — țări din afara Spațiului Economic European în care instituțiile financiare reglementate sunt subiect al unui regim de supraveghere considerat de C.N.V.M. echivalent supravegherii cerute prin directivele sectoriale din Uniunea Europeană.

Chiar în situația în care supravegherea desfășurată de autoritatea dintr-o țară terță este considerată „echivalentă”, acordurile pentru schimbul de informații în vederea supravegherii cu o autoritate vor fi considerate adecvate numai dacă s-a agreeat să se încheie un memorandum de înțelegere pentru cooperare reciprocă cu C.N.V.M. și dacă nicio lege, niciun regulament sau prevederile administrative din țara terță nu împiedică schimbul de informații.

Art. 3. — (1) Orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care acționează concertat, denumit în continuare *achizitor potențial*, care a decis să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F. ori să își majoreze,

direct sau indirect, participația calificată într-o S.S.I.F., astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut să fie egală ori mai mare de 20%, 33% sau 50% ori astfel încât S.S.I.F. să devină o filială a sa, operațiune denumită în continuare *achiziție propusă*, trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate și furnizând informațiile relevante la care se face referire la art. 8 alin. (4).

(2) Orice persoană fizică ori juridică care a decis să înstrăineze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate. O astfel de persoană trebuie, de asemenea, să notifice C.N.V.M. în cazul în care a decis să își reducă participația calificată, astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut ar scădea sub 20%, 33% ori 50% sau astfel încât S.S.I.F. ar înceta să mai fie filiala acesteia.

(3) Notificările prevăzute la alin. (1) și (2) se vor transmite C.N.V.M. de către achizitorul potențial/acționarul care înstrăinează, cât mai curând posibil de la data adoptării deciziei, și vor menționa expres procentul din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot avut în vedere.

(4) Notificarea se transmite și în cazul depășirii sau diminuării involuntare a unui prag de către achizitor ori de către persoanele cu care acționează în mod concertat. În aceste cazuri acționarii trebuie să notifice autoritățile competente imediat ce au luat cunoștință de depășirea unui prag, chiar dacă ei intenționează să își reducă nivelul deținerilor lor astfel încât acesta să scadă din nou sub prag sau ulterior să redobândească poziția deținută inițial.

(5) Notificarea drepturilor de vot deținute sau exercitate în mod colectiv de persoanele care acționează în mod concertat se transmite către C.N.V.M. de către fiecare parte implicată ori de către una dintre aceste părți, în numele grupului persoanelor care acționează concertat, fără ca prin aceasta să se aducă atingere obligației de furnizare a informațiilor și documentelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 de către fiecare dintre persoanele în cauză. În notificare se va menționa expres dacă este făcută în nume personal sau în numele persoanelor care acționează în mod concertat, indicând numele/denumirea acestora și procentul avut în vedere.

(6) În cazul persoanelor care acționează în mod concertat, C.N.V.M. se pronunță atât cu privire la deținerile individuale semnificative, cât și cu privire la cele concertate.

(7) Dacă S.S.I.F. vizată controlează direct sau indirect filiale care sunt instituții financiare subiect al supravegherii altor autorități competente din Spațiul Economic European, achizitorul potențial are obligația de a notifica fiecareia dintre aceste autorități.

(8) Pentru a stabili dacă au fost îndeplinite criteriile privind participația calificată nu se vor lua în calcul drepturile de vot sau acțiunile deținute de firme de investiții ori de instituții de credit ca urmare a subscrierii de instrumente financiare și/sau a plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A.f) din Ordonanța 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, cu condiția ca drepturile respective să nu fie exercitate sau utilizate în vreun alt mod pentru a interveni în administrarea emitentului, pe de o parte, și să fie înstrăinate în termen de un an de la data achiziției, pe de altă parte.

Art. 4. — La evaluarea persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 297/2004 se au în vedere, în mod corespunzător, prevederile art. 8 alin. (1), (2) și (4) din prezentul regulament.

Art. 5. — (1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 8 alin. (1), C.N.V.M. colaborează prin consultare reciprocă în toate

privințele cu alte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre, denumite în continuare *autorități competente relevante*, în cazul în care achizitorul potențial este:

a) o instituție de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor, autorizată în România, într-un alt stat membru ori într-un alt sector decât cel vizat de achiziție;

b) societatea-mamă a unei instituții de credit, a unei societăți de asigurare, a unei societăți de reasigurare, a unei firme de investiții sau a unei societăți de administrare a investițiilor, autorizată în România, într-un alt stat membru ori într-un alt sector decât cel vizat de achiziție; sau

c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o instituție de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor, autorizată în România, într-un alt stat membru ori într-un alt sector decât cel vizat de achiziție.

(2) C.N.V.M. și autoritățile competente relevante prevăzute la alin. (1) își furnizează reciproc, fără întârzieri nejustificate, orice informație care este esențială sau relevantă pentru realizarea evaluării.

(3) În aplicarea alin. (2), la solicitarea C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a S.S.I.F. vizată de achiziția propusă, acesteia îi vor fi furnizate toate informațiile relevante și, din oficiu, toate informațiile esențiale. Decizia emisă de C.N.V.M. cu privire la achiziția propusă va indica orice eventuală opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potențial.

(4) C.N.V.M. va furniza la solicitarea altor autorități competente orice informații relevante și, din oficiu, orice informații esențiale referitoare la entitățile aflate în supravegherea sa.

(5) În situația prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va lua în considerare opinia autorității competente a achizitorului, în special în ceea ce privește criteriile de evaluare referitoare la achizitorul potențial.

Art. 6. — (1) C.N.V.M. transmite achizitorului potențial, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 3 alin. (1), (2), (4) și (5), precum și la eventuala primire ulterioară a informațiilor menționate la alin. (4), confirmarea de primire în scris.

(2) C.N.V.M. are la dispoziție o perioadă de cel mult 60 de zile lucrătoare (denumită în continuare *perioadă de evaluare*) de la data confirmării scrise de primire a notificării și a tuturor documentelor prevăzute în reglementările emise de C.N.V.M., ce trebuie să fie anexate la notificare în baza listei menționate la art. 8 alin. (4), pentru a finaliza evaluarea.

(3) Perioada de evaluare va începe să se deruleze numai după transmiterea completă a tuturor informațiilor și documentelor solicitate.

(4) În funcție de circumstanțele concrete ale achiziției propuse, C.N.V.M. poate să excepteze în mod explicit achizitorul potențial de la furnizarea anumitor informații, în situații cum ar fi:

a) C.N.V.M. este deja în posesia informațiilor necesare sau le poate obține de la altă autoritate de supraveghere;

b) achiziția propusă urmează să se realizeze printr-o tranzacție intragrup în cadrul grupului unui acționar existent fără să aibă loc o modificare reală sau substanțială a deținătorului direct ori indirect al S.S.I.F. sau a influenței pe care grupul o exercită în S.S.I.F.; în acest caz, vor fi furnizate informații adecvate care să permită evaluarea achiziției propuse, fără a fi necesară o reevaluare a întregului grup;

c) achiziția propusă se realizează prin ofertă publică și achizitorul potențial nu se află în posesia tuturor informațiilor necesare pentru a-și stabili un plan de activitate complet; în acest caz, achizitorul potențial va indica C.N.V.M. dificultățile întâmpinate în obținerea informațiilor necesare, precizând care

sunt aspectele din planul de activitate care ar putea suferi modificări în perioada următoare, absența informațiilor cerute neconstituind în sine un motiv de respingere a achiziției propuse, dacă informațiile parțiale furnizate sunt suficiente pentru evaluarea consecințelor probabile ale achiziției propuse pentru instituția de credit vizată și dacă achizitorul potențial se angajează că va furniza informațiile lipsă imediat ce va fi posibil după finalizarea achiziției;

d) participația calificată care face obiectul notificării urmează să fie deținută indirect prin una sau mai multe persoane; în acest caz, evaluarea achiziției propuse poate fi realizată prin evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deținător indirect al participației și a persoanelor care urmează să dețină în mod direct participația la S.S.I.F. vizată, cu excepția cazului în care C.N.V.M. suspectează că ceilalți deținători intermediari din lanțul de participații nu îndeplinesc cerințele prevăzute;

e) dacă achizitorul potențial a făcut obiectul unei evaluări anterioare de către C.N.V.M.; în acest caz, informațiile furnizate referitoare la achizitorul potențial trebuie să fie actualizate în mod adecvat, cu luarea în considerare însă a influenței pe care aceasta o va exercita asupra instituției de credit vizate ca urmare a achiziției propuse.

Art. 7. — (1) Odată cu transmiterea confirmării de primire prevăzută la art. 6 alin. (1) C.N.V.M. comunică achizitorului potențial data de expirare a perioadei de evaluare.

(2) În cursul perioadei de evaluare, dar nu mai târziu de a 50-a zi lucrătoare a acestei perioade, C.N.V.M. poate, dacă este necesar, să solicite în scris orice informații suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării.

(3) Documentele și informațiile suplimentare solicitate de C.N.V.M. în baza prevederilor alin. (2) nu fac parte dintre cele menționate în lista prevăzută la art. 8 alin. (4) și au rolul de a clarifica și completa informațiile transmise în conformitate cu această listă.

(4) Perioada de evaluare se întrerupe între data solicitării de informații de către C.N.V.M. și data primirii răspunsului achizitorului potențial la această solicitare. Întreruperea nu poate depăși 20 de zile lucrătoare. C.N.V.M. poate formula ulterior orice alte solicitări privind completarea sau clarificarea informațiilor și documentelor transmise, dar acestea nu pot conduce la întreruperea perioadei de evaluare.

(5) C.N.V.M. poate prelungi perioada de întrerupere menționată la alin. (4) până la cel mult 30 de zile lucrătoare în cazul în care achizitorul potențial este:

a) situat sau face obiectul unor reglementări din afara Comunității Europene; sau

b) o persoană fizică sau juridică care nu face obiectul supravegherii în temeiul legislației naționale ori din alte state membre în domeniul pieței de capital, asigurărilor și reasigurărilor sau privind instituțiile de credit.

(6) În cazul în care la finalizarea evaluării C.N.V.M. hotărăște să se opună achiziției propuse, decizia de respingere va fi comunicată în scris în termen de două zile lucrătoare de la data hotărârii și fără a depăși termenul de evaluare prevăzut la art. 6 alin. (2), indicând motivele care au stat la baza acesteia. C.N.V.M. poate pune la dispoziția publicului, din oficiu sau la cererea potențialului achizitor, motivația deciziei de respingere a achiziției propuse.

(7) Dacă în cursul perioadei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (2) C.N.V.M. nu emite o decizie de respingere, achiziția se consideră aprobată.

(8) În cazul aprobării achiziției propuse, perioada maximă pentru finalizarea achiziției este de 60 de zile și se poate prelungi la cererea motivată a potențialului achizitor.

Art. 8. — (1) În vederea asigurării unei administrări sănătoase și prudente a S.S.I.F. vizate de achiziția propusă și luând în considerare posibila influență a achizitorului potențial



asupra S.S.I.F., la examinarea notificării prevăzute la art. 3 alin. (1), (2), (4) și (5) și a informațiilor menționate la art. 7 alin. (2) și (4), C.N.V.M. evaluează adecvarea achizitorului potențial, precum și soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziția propusă, pe baza următoarelor criterii cumulative:

a) reputația achizitorului potențial;

b) reputația și experiența conducătorilor S.S.I.F., ca rezultat al achiziției propuse;

c) soliditatea financiară a achizitorului potențial, în special în ceea ce privește tipul de activitate desfășurată în prezent și cea preconizată a fi desfășurată de S.S.I.F. vizată de achiziția propusă;

d) capacitatea S.S.I.F. de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acesteia și, după caz, în temeiul altor acte normative, în special al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, și de a se conforma în permanență acestor cerințe, în special cerinței ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități;

e) existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în legătură cu achiziția propusă, o operațiune de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a<sup>1</sup>) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, a fost, este săvârșită sau s-a încercat săvârșirea ei ori că achiziția propusă ar putea crește un astfel de risc.

(2) Detalierea criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (1) și documentația ce trebuie să fie transmisă C.N.V.M. de către achizitorul potențial pentru realizarea evaluării, în baza informațiilor prevăzute la alin. (4), respectiv de către S.S.I.F. la momentul autorizării sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2.

(3) C.N.V.M. nu va stabili cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament pentru efectuarea notificării și pentru aprobarea achizițiilor directe sau indirecte de participatii calificate la o S.S.I.F.

(4) Lista cu informațiile, respectiv lista cu documentele necesare pentru a efectua evaluarea se publică pe site-ul C.N.V.M. Informațiile și documentele solicitate sunt proporționale și adaptate naturii achizitorului potențial și achiziției propuse și au relevanță din perspectiva unei evaluări prudențiale.

(5) Dacă achizitorul potențial nominalizează persoane care urmează să exercite responsabilități de conducere a S.S.I.F. vizate, la evaluarea achizitorului potențial se va avea în vedere și modul în care sunt îndeplinite de către aceste persoane cerințele prevăzute la art. 14 și 15 din Legea nr. 297/2004, precum și cele prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. a) și b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

(6) Evaluarea reputației și experienței oricărei persoane care va exercita responsabilități de conducere a S.S.I.F., ca rezultat al achiziției propuse, se realizează concomitent cu evaluarea calității achizitorului potențial, dacă acesta se află în poziția de a desemna noi persoane pentru exercitarea responsabilităților în

cauză, intenționează să propună noi persoane în acest sens și acestea au fost deja identificate.

(7) Notificarea prevăzută la art. 3 alin. (1), (2), (4) și (5) trebuie să fie însoțită de documentele și informațiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în funcție de natura achizitorului potențial și a achiziției propuse, și, dacă este cazul, de documentația specifică prevăzută în Regulamentul nr. 32/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, pentru persoanele propuse să exercite responsabilități de conducere a S.S.I.F. vizate.

Art. 9. — (1) C.N.V.M. se poate opune unei achiziții propuse, notificată conform prezentului regulament, pe baza oricăruia dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (1), dacă există motive rezonabile de a considera că nu sunt îndeplinite cerințele privind asigurarea unui management prudent și sănătos al S.S.I.F. vizate de achiziția propusă.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), C.N.V.M. se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite:

a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat;

b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 1 nu îndeplinesc cerințele de reputație și experiență;

c) se poate aprecia că S.S.I.F. vizată de achiziția propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerințelor prudențiale sau că achiziția propusă nu va permite exercitarea unei supravegheri eficiente;

d) sunt motive de a suspecta săvârșirea unei infracțiuni ori a unei tentative de spălare de bani sau de finanțare a terorismului în legătură cu achiziția propusă ori creșterea riscului în acest sens.

(3) În orice situație, C.N.V.M. se va opune achiziției propuse dacă se dovedește că anumite informații transmise de achizitorul potențial sunt false, contrafăcute sau incomplete, putând duce la concluzii eronate în procesul de evaluare.

(4) C.N.V.M. nu impune nicio condiție prealabilă privind nivelul participăției care trebuie să fie achiziționată și nici nu evaluează achiziția propusă pe criteriul necesităților economice ale pieței.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (1), (2), (4) și (5), în cazul în care este notificată în legătură cu două sau mai multe intenții de achiziție sau de majorare a unor participații calificate pentru aceeași S.S.I.F., C.N.V.M. va asigura un tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potențiali.

Art. 10. — (1) Diminuarea participăției nu impune evaluarea acționarului a cărui participare se diminuează, dar poate implica evaluarea achizitorului potențial al acțiunilor vândute.

(2) Dacă pozițiile semnificative sunt deținute indirect prin una sau mai multe terțe părți, toate persoanele din lanț vor fi evaluate potrivit criteriilor menționate la art. 8 alin. (1) în cazul depășirii unui prag. Aceste cerințe sunt respectate prin evaluarea beneficiarului real și a celor care dețin direct acțiuni ale S.S.I.F., cu excepția situațiilor în care C.N.V.M. are dubii cu privire la deținătorii intermediari, caz în care se realizează și evaluarea acestora.

(3) Tranzacțiile realizate în cadrul grupului unui acționar existent care nu implică nicio modificare reală sau substanțială în structura directă ori indirectă a acționariatului S.S.I.F. sau a influenței pe care grupul o exercită în S.S.I.F. nu determină reevaluarea grupului.

Art. 11. — (1) În toate cazurile, achizitorul potențial trebuie să ateste pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt exacte, complete și conforme cu realitatea.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligației achizitorului potențial de a susține cu documente adecvate informațiile furnizate și nici dreptului C.N.V.M. de a verifica afirmațiile făcute de achizitorul potențial prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate sunt adevărate și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale ori străine, după caz.

Art. 12. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 13. — Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 6 alineatul (3), literele d) și f) se abrogă.**

**2. La articolul 7 alineatul (1), literele e) și f) vor avea următorul cuprins:**

„e) pentru acționarii semnificativi, persoane juridice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;

f) pentru acționarii semnificativi, persoane fizice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;”.

**3. La articolul 7 alineatul (1), literele g) și h) se abrogă.**

**4. Articolul 12 se abrogă.**

**5. La articolul 13 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:**

„c) modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate aprobate de C.N.V.M. conform Regulamentului nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, și art. 18 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare;”.

**6. La articolul 15 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:**

„d) documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);”.

**7. La anexa nr. 1B, punctele 6 și 7 se modifică în sensul înlocuirii documentelor menționate în cuprinsul acestora cu cele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009.**

**8. La anexa nr. 1B, punctele 8 și 9 se abrogă.**

**9. Anexele nr. 1E, 1F și 1G se abrogă.**

**10. La anexa nr. 1J punctul 9, a treia liniuță va avea următorul cuprins:**

„— structura acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate aprobate de C.N.V.M. conform Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, și art. 18 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;”.

**11. La anexa nr. 1K, poziția referitoare la modificarea structurii acționariatului va avea următorul cuprins:**

„Modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, și art. 18 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare”.

Art. 14. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 15. — Prezentul regulament transpune dispozițiile art. 3 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CEE și a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor de participații în sectorul financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007.

Art. 16. — Evaluarea achizițiilor propuse pentru care au fost transmise C.N.V.M. notificări anterior intrării în vigoare a prezentului regulament va fi efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare la data notificării.

Art. 17. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*ANEXA Nr. 1  
la regulament*

## CRITERII DE EVALUARE

[conform prevederilor art. 8 alin. (1) din regulament]

### I. Reputația achizitorului potențial

1. Reputația achizitorului potențial se referă la:

a) integritatea achizitorului potențial (pentru evaluarea integrității achizitorului potențial se vor lua în considerare elementele prevăzute la pct. 2—8);

b) competența profesională a achizitorului potențial (pentru evaluarea competenței profesionale a achizitorului potențial se vor lua în considerare elementele prevăzute la pct. 9—15).

2. Dacă achizitorul potențial este o societate comercială sau o instituție, cerințele de integritate trebuie îndeplinite atât de

persoana juridică, cât și de persoanele care conduc efectiv persoana juridică.

3. Îndeplinirea cerințelor de integritate implică lipsa înscrierilor în certificatul de cazier judiciar și în certificatul de cazier fiscal de natura celor enumerate la pct. 4.

4. Condamnarea pentru o infracțiune relevantă poate fi de natură să afecteze integritatea potențialului achizitor. Se acordă o atenție sporită asupra:

a) oricărei infracțiuni prevăzute de legislația privind sectorul financiar, bancar, al pieței de capital sau al asigurărilor ori al

instrumentelor de plată, inclusiv de legislația privind spălarea banilor, manipularea pieței, informațiile privilegiate și camăta;

b) oricărei infracțiuni privind înșelăciunea, fraudă sau infracțiuni financiare;

c) oricărei altei infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile comerciale, falimentul, insolvența sau protecția consumatorilor.

5. Orice infracțiune relevantă aflată în curs de judecată sau care a fost judecată poate fi relevantă întrucât poate determina apariția dubiilor asupra integrității potențialului achizitor și poate însemna că cerințele de integritate nu sunt îndeplinite.

6. Integritatea achizitorului potențial nu este afectată numai de hotărârile judecătorești și de procedurile judiciare în curs, ci și de următoarele situații care pot determina apariția dubiilor asupra integrității potențialului achizitor:

a) investigațiile curente ori trecute și/sau măsurile de supraveghere/control legate de achizitorul potențial ori aplicarea de sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor legale care reglementează activitatea din sectorul financiar, bancar, al pieței de capital sau al asigurărilor ori al instrumentelor de plată sau al oricărui serviciu financiar; sau

b) investigațiile curente ori trecute desfășurate și/sau măsurile de executare luate de orice alt reglementator ori organisme profesionale pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante.

7. La evaluarea integrității achizitorului potențial se ia în considerare corectitudinea în activitățile pe care le-a desfășurat în trecut. Lipsa corectitudinii poate submina integritatea și încrederea potențialului achizitor la momentul achiziției. Se acordă o atenție specială asupra:

a) oricărei dovezi din care rezultă că potențialul achizitor nu a demonstrat transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare, incluzând orice dovadă că acesta a ignorat cu bună știință obligațiile sale de notificare prevăzute de legislația oricărui stat membru privind achizițiile în domeniul financiar sau că acesta a încercat să evite supunerea la procesul de evaluare prudentială prin care trebuia să treacă în calitate de potențial acționar semnificativ;

b) refuzului unei înregistrări, unei autorizări, unei calități de membru sau licențe de a desfășura o activitate, o afacere sau o profesie ori revocării, retragerii sau expirării unei asemenea înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe ori excluderii de către un reglementator sau organism guvernamental;

c) demiterii din funcție sau dintr-o poziție condiționată de încredere (trust), dintr-o relație fiduciară ori situații similare sau solicitării de a demisiona dintr-o astfel de poziție; și

d) descalificării din funcția de conducător sau din alte funcții similare.

8. Dacă achizitorul potențial este supravegheat de:

a) C.N.V.M. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din România sau din alt stat membru, în general se presupune că cerințele de integritate sunt îndeplinite dacă:

(i) achizitorul potențial este o persoană fizică sau juridică deja considerată cu bună reputație în calitate de acționar semnificativ al altei instituții financiare care este supravegheată de C.N.V.M. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din România sau din alt stat membru;

(ii) achizitorul potențial este o persoană fizică care deja conduce efectiv activitatea S.S.I.F. sau a altei instituții financiare supravegheate de C.N.V.M. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din România sau din alt stat membru; sau

(iii) achizitorul potențial este o persoană juridică reglementată și supravegheată ca instituție financiară

de C.N.V.M. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din România ori din alt stat membru;

b) o autoritate competentă de supraveghere dintr-un stat nemembru, evaluarea integrității poate fi bazată pe o evaluare a echivalenței substanțiale a regulilor referitoare la cerințele de integritate din acel stat nemembru și poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru, dacă:

(i) achizitorul potențial este o persoană fizică sau juridică deja considerată cu bună reputație în calitate de acționar semnificativ al altei instituții financiare care este supravegheată de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru;

(ii) achizitorul potențial este o persoană fizică care deja conduce efectiv activitatea S.S.I.F. sau a altei instituții financiare supravegheate de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru; sau

(iii) achizitorul potențial este o persoană juridică reglementată și supravegheată ca instituție financiară de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru.

9. Evaluarea competenței profesionale a achizitorului potențial acoperă competența în administrare (competența administrativă) și competența în domeniul activităților financiare desfășurate de S.S.I.F. (competența tehnică).

10. Competența administrativă se poate baza pe experiența anterioară a achizitorului potențial în achiziționarea și administrarea deținerilor în societățile comerciale și ar trebui să demonstreze competență, imparțialitate, diligență profesională și respectarea standardelor relevante.

11. Competența tehnică se poate baza pe experiența anterioară a achizitorului potențial în funcționarea și administrarea societăților comerciale din domeniul financiar în calitate de acționar aflat în poziție de control sau ca persoană care a condus efectiv activitatea unei societăți comerciale din domeniul financiar. În acest caz, experiența trebuie să demonstreze competență, imparțialitate, diligență profesională și respectarea standardelor relevante.

12. Dacă achizitorul potențial este o societate comercială sau o instituție, evaluarea competenței profesionale acoperă atât persoana juridică, cât și persoanele care conduc efectiv persoana juridică.

13. La evaluarea competenței profesionale se ia în considerare influența pe care achizitorul potențial intenționează să o exercite asupra S.S.I.F.

14. Dacă achizitorul potențial este supravegheat de:

a) C.N.V.M. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din România ori din alt stat membru, se presupune că în general cerințele de competență profesională sunt îndeplinite dacă:

(i) achizitorul potențial este o persoană fizică sau juridică deja considerată ca având competență profesională în calitate de acționar semnificativ al altei instituții financiare care este supravegheată de C.N.V.M. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din România sau din alt stat membru;

(ii) achizitorul potențial este o persoană fizică care deja conduce efectiv activitatea S.S.I.F. sau a altei instituții financiare supravegheate de C.N.V.M. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din România sau din alt stat membru; sau

(iii) achizitorul potențial este o persoană juridică reglementată și supravegheată ca instituție financiară de C.N.V.M. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din România ori din alt stat membru;

b) o autoritate competentă de supraveghere dintr-un stat nemembru, evaluarea competenței profesionale poate fi bazată

pe o evaluare a echivalenței substanțiale a regulilor referitoare la cerințele de competență profesională din acel stat nemembru și poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru, dacă:

- (i) achizitorul potențial este o persoană fizică sau juridică deja considerată cu bună reputație în calitate de acționar semnificativ al altei instituții financiare care este supravegheată de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru;
- (ii) achizitorul potențial este o persoană fizică care deja conduce efectiv activitatea S.S.I.F. sau a altei instituții financiare supravegheate de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru; sau
- (iii) achizitorul potențial este o persoană juridică reglementată și supravegheată ca instituție financiară de autoritatea competentă de supraveghere din acel stat nemembru.

15. Recunoașterea de către C.N.V.M. sau de către o autoritate competentă de supraveghere a îndeplinirii anterior a cerințelor de competență profesională de către un achizitor potențial pentru o instituție financiară cu o activitate restrânsă sau cu un obiect de activitate restrâns nu înseamnă în mod necesar că acel achizitor poate dispune de competență profesională pentru a conduce o S.S.I.F. cu activitate mai dezvoltată sau cu un obiect de activitate extins.

16. În situația unei majorări a unei poziții calificate existente și, în măsura în care integritatea și competența profesională a achizitorului potențial au fost evaluate anterior de C.N.V.M., achizitorul potențial va actualiza informațiile și documentele deja transmise. Noua evaluare a competenței profesionale a achizitorului va lua în considerare creșterea influenței și a responsabilităților legate de majorarea deținerii.

17. În cazul în care evaluarea achizitorului potențial a avut loc cu mai mult de un an de la data noii achiziții propuse, procedura de evaluare se va relua integral.

## **II. Reputația și experiența conducătorilor S.S.I.F., ca rezultat al achiziției propuse**

1. Evaluarea reputației și a experienței conducătorilor S.S.I.F., ca rezultat al achiziției propuse, se efectuează atunci când:

- a) achizitorul potențial este în măsură să numească conducătorii S.S.I.F.;
- b) achizitorul potențial a identificat deja persoanele care vor fi numite conducători ai S.S.I.F.

2. Dacă persoanele pe care achizitorul potențial intenționează să le numească conducători ai S.S.I.F. nu sunt corespunzătoare, intenția de achiziție este respinsă.

## **III. Soliditatea financiară a achizitorului potențial, în special în ceea ce privește tipul de activitate desfășurată în prezent și cea preconizată a fi desfășurată de S.S.I.F. vizată de achiziția propusă**

1. Evaluarea solidității financiare a achizitorului potențial urmărește să stabilească dacă aceasta este suficient de puternică pentru a asigura o administrare sigură și prudentă a S.S.I.F., de regulă, pentru următorii 3 ani, luând în considerare natura achizitorului potențial și a achiziției.

2. În situația în care prin achiziția propusă se schimbă controlul asupra S.S.I.F. vizate, analizarea solidității financiare din perspectiva tipului de activitate desfășurată în prezent și a celei preconizate a fi desfășurată de S.S.I.F. trebuie realizată cu luarea în considerare a criteriului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. d) din regulament.

3. În situația în care din analiza efectuată pe baza informațiilor primite rezultă că este posibil ca achizitorul potențial să întâmpine dificultăți financiare pe perioada procesului de achiziție sau în următorii 3 ani, achiziția propusă se respinge.

4. Dacă achizitorul potențial este o instituție financiară supusă supravegherii prudențiale a altei autorități competente de supraveghere din Spațiul Economic European sau echivalent, la evaluarea situației financiare a achizitorului potențial se ia în considerare și evaluarea situației financiare a potențialului achizitor efectuată de supraveghetorul achizitorului potențial, alături de documentele transmise C.N.V.M. de către supraveghetorul achizitorului.

5. Procesul de cooperare cu alte autorități competente de supraveghere este influențat de natura și originea achizitorului potențial:

a) dacă achizitorul potențial este o entitate supravegheată în alt stat membru, evaluarea solidității financiare se va baza pe evaluarea realizată de supraveghetorul achizitorului, care deține toate informațiile cu privire la profitabilitatea, lichiditatea și solvența achizitorului potențial, precum și cu privire la disponibilitatea resurselor pentru achiziție;

b) dacă achizitorul potențial este o entitate financiară supravegheată de o autoritate competentă dintr-un stat terț considerat echivalent, evaluarea poate fi facilitată de cooperarea cu acea autoritate.

## **IV. Capacitatea S.S.I.F. de a respecta cerințele prudențiale**

1. La evaluarea capacității S.S.I.F. de a respecta cerințele prudențiale care îi revin în temeiul 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, și al reglementărilor emise în aplicarea acestora și, după caz, în temeiul altor acte normative, în special al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, și de a se conforma în mod continuu la aceste cerințe, în particular la cerința ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități, se au în vedere inclusiv:

a) cerințele de capital, de lichiditate, limitele pentru expuneri mari, cerințe legate de guvernanta, de control intern, administrare a riscului etc.;

b) capacitatea achizitorului potențial de a suporta integrarea S.S.I.F. în structura grupului. Atât S.S.I.F., cât și grupul trebuie să aibă reguli clare și transparente cu privire la guvernanta corporativă, organizare adecvată, inclusiv sisteme efective de control intern și funcții independente de control intern, administrarea riscului și audit intern;

c) capacitatea achizitorului potențial de a furniza S.S.I.F. suportul financiar de care ar putea avea nevoie pentru tipul de activitate desfășurată în prezent și/sau preconizată a fi desfășurată, capitalul suplimentar necesar de care ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea activităților sale sau de a găsi alte soluții pentru a răspunde cerințelor S.S.I.F. de suplimentare a fondurilor proprii.

2. Planul de afaceri furnizat de achizitorul potențial trebuie să conțină elemente referitoare la activitatea viitoare și organizarea S.S.I.F. vizate, o descriere a grupului din care S.S.I.F. va face parte, o evaluare a implicațiilor financiare ale achiziției propuse și o previziune pe termen mediu.

## V. Suspiciunea de spălare de bani sau de finanțare a terorismului

1. Dacă achizitorul potențial este:

a) suspectat sau cunoscut ca implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în astfel de tentative, indiferent dacă acestea sunt sau nu legate direct ori indirect de achiziția propusă, acest fapt conduce la respingerea achiziției propuse;

b) inclus în lista cuprinzând persoanele fizice și juridice și/sau entitățile suspecte de săvârșirea ori finanțarea actelor de terorism, acest fapt conduce la respingerea achiziției propuse.

2. Achiziția propusă poate fi refuzată chiar dacă nu există înregistrări în certificatele de cazier judiciar sau fiscal ori chiar

dacă nu există motive întemeiate care să determine existența dubiilor cu privire la integritatea achizitorului potențial, dacă prin achiziția propusă există riscul de intensificare a operațiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, de exemplu în situația în care achizitorul potențial este stabilit într-o țară ori într-un teritoriu considerat de Grupul de Acțiune Financiară a fi „necooperant” sau într-o țară ori teritoriu care nu a adoptat încă suficiente măsuri pentru a se conforma cu cele 40 de recomandări FATF—GAFI și cele 9 recomandări speciale FATF—GAFI.

3. În vederea evaluării achizitorului potențial, C.N.V.M. poate colecta și lua în considerare informații provenind din toate sursele disponibile.

*ANEXA Nr. 2  
la regulament*

## PARTEA I

### Solicitarea de informații generale și documente pentru autorizarea S.S.I.F., pentru notificarea/aprobarea intenției de majorare a participației la capitalul social/drepturile de vot ale S.S.I.F.

#### A. Identitatea achizitorului potențial

1. În cazul unei persoane fizice:

a) numele, prenumele, data și locul nașterii, adresa completă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țara), codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

b) un curriculum vitae complet, în care se vor detalia educația și cursurile relevante, experiența profesională anterioară și activitățile desfășurate sau funcțiile suplimentare deținute în prezent;

c) copie de pe actul de identitate (pentru persoanele fizice române este obligatorie prezentarea unei copii de pe cartea/buletinul de identitate).

2. În cazul unei persoane juridice:

a) denumirea, obiectul de activitate și adresa sediului social, informații susținute prin prezentarea de documente justificative (copie de pe certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau de pe un document similar eliberat de o autoritate similară din statul de origine ori, în cazul în care autoritățile similare din statul de origine nu eliberează un astfel de document, declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal în acest sens, în original, însoțită de orice document care să ateste aceste informații);

b) telefon, fax, e-mail, adresa paginii de internet, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice străine;

c) forma juridică, în conformitate cu legislația națională;

d) o prezentare a activităților desfășurate, actualizată la zi;

e) o listă completă a persoanelor care conduc efectiv activitatea, însoțită de curriculum vitae, în care se vor detalia experiența profesională anterioară și activitățile desfășurate în prezent, și de certificate de cazier judiciar și fiscal, în original, aflate în termenul legal de valabilitate, sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine; în cazul în care în statul de origine nu se eliberează astfel de documente, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest sens din care să rezulte și faptul că nu au săvârșit fapte de natura celor care fac obiectul înregistrărilor în cazierul judiciar sau fiscal;

f) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice;

g) identitatea persoanelor care dețin controlul asupra persoanei juridice și identitatea persoanelor care acționează în mod concertat în cadrul persoanei juridice, în cazul acționarilor indirecti.

3. În cazul unui trust deja existent sau care va rezulta ca urmare a achiziției:

a) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (*trustees*), în conformitate cu documentele de constituire a trustului și cu participația acestora la distribuirea veniturilor;

b) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai trustului;

c) identitatea persoanelor care dețin controlul asupra trustului și identitatea persoanelor care acționează în mod concertat în cadrul trustului, în cazul acționarilor indirecti.

#### B. Informații și documente suplimentare cu privire la achizitor

1. În cazul unei persoane fizice:

a) referitor la achizitor și la orice societate condusă sau controlată vreodată de achizitor:

(i) certificate de cazier judiciar și fiscal, în original, aflate în termenul legal de valabilitate, sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine; în cazul în care în statul de origine nu se eliberează astfel de documente, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest sens, din care să rezulte și faptul că nu a săvârșit fapte de natura celor care fac obiectul înregistrărilor în cazierul judiciar sau fiscal;

(ii) informații cu privire la descalificarea din funcția de director de societate sau dintr-o calitate similară ori ocuparea unei astfel de funcții la o societate aflată în faliment, insolvență sau proceduri similare;

(iii) informații cu privire la investigații, proceduri de supraveghere sau sancțiuni aplicate de o autoritate de supraveghere al cărei subiect a fost această persoană;

(iv) informații cu privire la refuzarea înregistrării, autorizării, dobândirii calității de membru sau a licenței de a desfășura o activitate, afacere ori profesie; sau retragerea ori revocarea sau expirarea unei înregistrări, autorizării, calități de membru ori licențe; sau excluderea de către o autoritate guvernamentală ori de reglementare dintr-o calitate;

(v) informații cu privire la demiterea din funcție sau dintr-o poziție condiționată de încredere (trust), dintr-o relație fiduciară ori situație similară sau solicitarea de a demisiona dintr-o astfel de poziție;

(vi) informații cu privire la existența unor acuzații, în curs de judecată, în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni de natura celor prevăzute la pct. I. 6 lit. a) din anexa nr. 1 la regulament;

b) informații cu privire la existența unei evaluări a reputației în calitate de achizitor sau ca persoană care a condus activitatea unei instituții financiare, care a fost efectuată deja de către o altă autoritate de supraveghere (se va preciza denumirea acelei autorități și se vor prezenta dovezi cu privire la rezultatul acestei evaluări);

c) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare efectuate deja de către o altă autoritate, din afara sectorului financiar (se va preciza denumirea acelei autorități și se vor prezenta dovezi cu privire la rezultatul acestei evaluări);

d) informații despre achizitor cu privire la situația și forța sa financiară: detalii cu privire la sursa veniturilor sale, activelor și datorilor, garanții și ipoteci etc;

e) descrierea activității profesionale a achizitorului;

f) informații financiare, inclusiv ratinguri și rapoarte publice cu privire la companiile controlate sau conduse de achizitor și, dacă sunt disponibile, ratinguri și rapoarte publice despre achizitorul însuși;

g) descrierea intereselor financiare<sup>1</sup> și nefinanciare<sup>2</sup> sau a relațiilor achizitorului cu:

(i) orice alt acționar existent al S.S.I.F. vizate;

(ii) orice persoană însărcinată cu exercitarea drepturilor de vot ale S.S.I.F. vizate<sup>3</sup>;

(iii) orice membru al consiliului de administrație ori al altui organ similar sau al conducerii S.S.I.F. vizate;

(iv) S.S.I.F. vizată și grupul din care aceasta face parte;

(v) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu S.S.I.F. vizată și posibile soluții cu privire la acele conflicte de interese.

2. În cazul persoanelor juridice:

a) în ceea ce privește achizitorul, orice persoană care conduce efectiv activitatea acestuia și orice companie aflată sub controlul său, informații cu privire la:

(i) certificate de cazier judiciar și fiscal, în original, aflate în termenul legal de valabilitate, sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine; în cazul în care în statul de origine nu se eliberează astfel de documente, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest sens, din care să rezulte și faptul că nu au săvârșit fapte de natura celor care fac obiectul înregistrărilor în cazierul judiciar sau fiscal;

(ii) informații cu privire la descalificarea din funcția de director de societate sau dintr-o calitate similară ori ocuparea unei astfel de funcții la o societate aflată în faliment, insolvență sau proceduri similare;

(iii) informații cu privire la investigații, proceduri de supraveghere sau sancțiuni aplicate de o autoritate de supraveghere al cărei subiect a fost această persoană;

(iv) informații cu privire la refuzarea înregistrării, autorizării, dobândirii calității de membru sau a licenței de a desfășura o activitate, afacere ori profesie; sau retragerea ori revocarea sau expirarea unei înregistrări, autorizații, calități de membru ori licențe; sau excluderea de către o autoritate guvernamentală ori de reglementare dintr-o calitate;

(v) informații cu privire la demiterea din funcție sau dintr-o poziție condiționată de încredere (trust), dintr-o relație fiduciară ori situație similară sau solicitarea de a demisiona dintr-o astfel de poziție;

(vi) informații cu privire la existența unor acuzații, în curs de judecată, în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni de natura celor prevăzute la pct. l. 6 lit. a) din anexa nr. 1 la regulament;

b) informații cu privire la existența unei evaluări a reputației în calitate de achizitor sau ca persoană care a condus activitatea unei instituții financiare, care a fost efectuată deja de către o altă autoritate de supraveghere (se va preciza denumirea acelei autorități și se vor prezenta dovezi cu privire la rezultatul acestei evaluări);

c) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare efectuate deja de către o altă autoritate, din afara sectorului financiar (se va preciza denumirea acelei autorități și se vor prezenta dovezi cu privire la rezultatul acestei evaluări);

d) descrierea intereselor financiare<sup>4</sup> și nefinanciare<sup>5</sup> sau a relațiilor achizitorului cu:

(i) orice alt acționar existent al S.S.I.F. vizate;

(ii) orice persoană însărcinată cu exercitarea drepturilor de vot ale S.S.I.F. vizate<sup>6</sup>;

(iii) orice membru al consiliului de administrație ori al altui organ similar sau al conducerii S.S.I.F. vizate;

(iv) S.S.I.F. vizată și grupul din care aceasta face parte;

(v) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu S.S.I.F. vizată și posibile soluții cu privire la acele conflicte de interese;

e) structura acționariatului achizitorului, cu prezentarea identității tuturor acționarilor care au o influență semnificativă și a procentului deținut de aceștia din capitalul social și din totalul drepturilor de vot și informații cu privire la acordurile dintre acționari;

f) dacă achizitorul este parte a unui grup (ca filială sau ca societate-mamă), se va prezenta o organigramă detaliată a întregii structuri corporative și informații cu privire la procentele (capital deținut și drepturi de vot) acționarilor relevanți și la activitățile desfășurate în prezent de grup;

g) identificarea instituției (instituțiilor) supravegheate din grup și denumirea autorității de reglementare din țara de origine;

h) situațiile financiare, indiferent de mărimea societății, pentru ultimele 3 exerciții financiare, auditate, după caz, incluzând:

(i) bilanțul;

(ii) contul de profit și pierdere/declarația de venit;

(iii) anexele la bilanț și orice alte documente înregistrate la camera de comerț/organul competent;

(iv) raportul detaliat al auditorului sau, în cazul în care legislația națională nu impune auditarea situațiilor financiare ale potențialului achizitor, declarație cu privire la lipsa obligației legale de a audita situațiile financiare;

i) informații despre ratinguri acordate achizitorului și ratingul general al grupului din care face parte.

### C. Informații și documente cu privire la achiziție

1. Identificarea S.S.I.F. vizată

2. Obiectivul general al achiziției (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu etc.)

3. Numărul și tipul acțiunilor (acțiuni ordinare și de orice alt tip) S.S.I.F. vizate, deținute de achizitor înainte și după achiziție; valoarea acțiunilor în totalul capitalului, în procente, în euro și lei; și proporția din drepturile de vot, dacă diferă de cea din capitalul social

4. Orice acțiune în mod concertat cu alte părți (contribuția altor părți la finanțare, scopul participării în cadrul acordului financiar, acorduri organizatorice viitoare etc.)

5. Prevederi ale proiectelor acordurilor acționarilor cu alți acționari cu privire la S.S.I.F. vizată

6. Copie de pe hotărârea organului statutar de aprobare a achiziției propuse în cadrul SSIF vizate

7. În cazul tranzacțiilor realizate în cadrul grupului unui acționar existent care nu implică nicio modificare reală sau substanțială în structura directă sau indirectă a SSIF vizată, declarație din care să rezulte acest lucru

### D. Informații și documente cu privire la finanțarea achiziției

1. Detalii cu privire la utilizarea resurselor financiare private și la originea lor: documente justificative sau o declarație sub semnătură olografă

2. Informații cu privire la modalitățile (*means*) și rețeaua utilizată pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor ce vor fi utilizate pentru achiziție, acorduri financiare etc.)

3. Detalii cu privire la accesul la sursele de capital și piețele financiare și la finanțarea cumpărării acțiunilor

<sup>1</sup> Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de credit, garanții, ipoteci.

<sup>2</sup> Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relații familiale.

<sup>3</sup> Vezi situațiile menționate în art. 10 din Directiva 2004/109/CE cu privire la armonizarea cerințelor de transparență.

<sup>4</sup> Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de credit, garanții, ipoteci.

<sup>5</sup> De exemplu, aceeași acționari, aceeași conducere etc.

<sup>6</sup> Vezi situațiile menționate în art. 10 din Directiva 2004/109/CE cu privire la armonizarea cerințelor de transparență.

4. Informații cu privire la utilizarea fondurilor împrumutate contractate prin sistemul bancar (instrumente financiare ce vor fi emise) sau orice fel de relație financiară cu alți acționari ai instituției (scadențe, termeni, ipotecă și garanții)

5. Informații cu privire la activele achizitorului sau ale S.S.I.F. vizate care vor fi vândute în termen scurt (condiții de vânzare, preț estimat și detalii privind caracteristicile acestora)

#### **E. Informații și documente solicitate persoanei evaluate anterior de C.N.V.M.**

În situația în care nu au intervenit modificări ale documentelor și informațiilor transmise C.N.V.M. cu ocazia precedentei evaluări realizate în ultimele 12 luni, un achizitor potențial va remite C.N.V.M. o declarație pe propria răspundere în acest sens.

### **PARTEA a II-a**

#### **Solicitare de informații și documente suplimentare în funcție de nivelul deținerii ce va fi achiziționată**

##### **A. Schimbarea controlului**

Dacă prin achiziția propusă se înregistrează schimbarea controlului S.S.I.F. vizate, achizitorul potențial va transmite C.N.V.M. un plan de afaceri<sup>7</sup>, care va conține informații cu privire la planul strategic de dezvoltare în ceea ce privește achiziția, date de perspectivă (prognoze) și detalii cu privire la principalele modificări sau schimbări în S.S.I.F. vizată preconizate de achizitorul potențial:

1. un plan de dezvoltare strategică ce va indica, în termeni generali, principalele scopuri ale achiziției și principalele modalități de atingere a acestora, care să includă:

a) motivele ce au stat la baza achiziției;

b) obiectivele financiare pe termen mediu (rentabilitatea capitalurilor proprii, indicii de profitabilitate, profit pe acțiune etc.);

c) principale direcții de acțiune (sinergii) ce trebuie urmărite în cadrul S.S.I.F. vizate;

d) posibilele schimbări de activități/produse financiare/clientelă și posibilele realocări de fonduri/resurse anticipate în cadrul S.S.I.F. vizate;

e) modalitățile generale pentru includerea și integrarea S.S.I.F. vizate în structura grupului<sup>8</sup> achizitorului, inclusiv o descriere a principalelor direcții de acțiune (sinergii) ce trebuie urmărite cu celelalte societăți din grup, precum și o descriere a politicilor care guvernează relațiile intragrup;

2. situațiile financiare previzionate ale S.S.I.F. vizate, atât cele individuale, cât și cele consolidate, pe următorii 3 ani, care să includă:

a) bilanț și cont de profit și pierdere previzionate;

b) indicatori de prudență previzionați;

c) informații cu privire la nivelul de expunere la risc (de credit, de piață, operațional etc.); și

d) operațiuni intragrup previzionate;

3. impactul achiziției asupra guvernării corporative și a structurii organizatorice generale a S.S.I.F. vizate, inclusiv impactul asupra:

a) structurii și responsabilităților consiliului de administrație și a principalelor comitete create de către organele de decizie (comitetul de administrare, comitetul de risc, comitetul de audit și orice alte comitete);

b) procedurilor administrative și de contabilitate și a controlului intern: principalele modificări ale procedurilor și sistemelor legate de contabilitate, audit, control intern și administrare a riscurilor, inclusiv împotriva spălării banilor, precum și numirea unor persoane în funcții-cheie (auditor intern, control intern și administrator de risc);

c) arhitecturii sistemelor IT: aceasta include, de exemplu, orice modificări în ceea ce privește politica de subcontractare, diagrama circulației datelor, programele utilizate produse în interior și cele achiziționate, datele esențiale, procedurile vizând

sistemele de securitate și echipamentele (de exemplu, sistemele de siguranță, planul de continuitate, evidența rapoartelor de audit etc.); și

d) politicilor privind subcontractarea și externalizarea (domeniile vizate, selectarea furnizorilor de servicii etc.) și drepturilor și obligațiilor principalelor părți așa cum sunt prevăzute în contracte (de exemplu, procedurile de audit, calitatea așteptată a serviciilor prestate de furnizor etc.);

4. informații cu privire la existența la nivelul grupului din care face parte achizitorul potențial a unor reguli clare și transparente cu privire la guvernarea corporativă, organizarea adecvată, inclusiv sisteme efective de control intern și funcții independente de control intern, administrarea riscului și audit intern.

##### **B. Poziții calificate fără schimbarea controlului**

Dacă prin achiziția propusă nu se înregistrează schimbarea controlului în S.S.I.F. vizată, achizitorul potențial va transmite C.N.V.M. un document privind strategia, care va conține informații după cum urmează:

1. în cazul pozițiilor calificate sub 20%:

a) politica achizitorului referitoare la achiziție. În plus față de informațiile solicitate conform părții I lit. C, achizitorul potențial va transmite C.N.V.M. informații cu privire la:

(i) perioada pentru care intenționează să păstreze deținerile sale în S.S.I.F. după achiziție;

(ii) orice intenție de majorare, diminuare sau menținere a nivelului deținerilor achizitorului potențial în S.S.I.F. în perioada viitoare;

b) informații privind intențiile achizitorului referitoare la S.S.I.F. vizată și, în special, dacă intenționează sau nu să acționeze ca acționar minoritar și argumentele care au stat la baza unei astfel de intenții;

c) informații privind capacitatea (situația financiară) și disponibilitatea achizitorului potențial de a susține S.S.I.F. vizată cu fonduri proprii suplimentare, dacă este nevoie, pentru dezvoltarea activităților sau în cazul dificultăților financiare;

2. în cazul pozițiilor calificate între 20% și 50%, informații de natura celor menționate la pct. 1, dar mai detaliate, inclusiv:

a) detalii cu privire la influența pe care achizitorul intenționează să o exercite asupra situației financiare (inclusiv asupra politicii de dividende), dezvoltării strategice și alocării resurselor S.S.I.F. vizate;

b) o descriere a intențiilor achizitorului și a așteptărilor pe termen mediu față de S.S.I.F. vizată, care să acopere toate elementele menționate în planul de dezvoltare strategică prevăzut la lit. A pct. 1.

În funcție de structura acționariatului S.S.I.F. vizate, C.N.V.M. poate solicita informațiile prevăzute la pct. 2 chiar în cazul pozițiilor calificate sub 20%, dacă influența exercitată de acestea este considerată echivalentă influenței exercitate de pozițiile calificate între 20% și 50%.

<sup>7</sup> În situația în care achiziția se desfășoară prin ofertă publică și dacă achizitorul potențial întâmpină dificultăți în obținerea informațiilor necesare pentru întocmirea unui plan de afaceri complet, achizitorul potențial informează C.N.V.M. cu privire la aceste dificultăți și menționează elementele din planul de afaceri pe care este posibil să le modifice în scurt timp.

<sup>8</sup> Pentru instituțiile supravegheate în Spațiul Economic European, informațiile despre structura grupului achizitorului pot fi reduse la informațiile privind părțile de grup care sunt afectate de tranzacție (de exemplu, departamentul de retail al achizitorului pentru achiziționarea unei entități ale cărei activități sunt doar cele de retail).

## RECTIFICĂRI

La Hotărârea Guvernului nr. 182/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000—km 12+850”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 3 martie 2009, se face următoarea rectificare (care aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la art. III, în loc de: „Art. III. — Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii.” se va citi: „Art. III. — Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică, în condițiile legii.”

---

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

