



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 5

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 16 ianuarie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR			
1. — Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară	1-2	34/1996. — Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 14/1996 privind obligația raportării la registre independente a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar	6-7
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 106 din 2 octombrie 1996	2-3	35/1996. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 17/1996 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent	7-8
ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE			
33/1996. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/1996 privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare	4-6		

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

DECIZIE

**privind convocarea Camerei Deputaților
în sesiune extraordinară**

Având în vedere cererea Biroului permanent al Camerei Deputaților, în temeiul art. 63 alin. (2) și (3) din Constituția României și al art. 76 alin. 2-4 din Regulamentul Camerei Deputaților, se convoacă Camera Deputaților în sesiune extraordinară, începând cu data de 20 ianuarie 1997, ora 14,00, până la data de 24 ianuarie 1997 inclusiv, pentru dezbaterea și adoptarea inițiativelor legislative cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

București, 14 ianuarie 1997.

Nr. 1.

**PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților (20–24 ianuarie 1997)**

1. Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic (28/1996 — continuarea dezbaterilor).

2. Proiectul de lege privind Codul circulației rutiere (135/1992 — continuarea dezbaterilor).

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind eficiența energetică și aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994 (188/1996).

4. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994 (23/1995).

5. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996 (147/1996).

6. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București la 8 noiembrie 1995 (186/1996).

7. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996 (194/1996).

8. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 17 aprilie 1996 (195/1996).

9. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 aprilie 1996 (196/1996).

10. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996 (197/1996).

11. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 (95/1996).

12. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern (203/1996).

13. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 23 iulie 1996 (229/1996).

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 106*)

din 2 octombrie 1996

Mihai Constantinescu — președinte
Costică Bulai — judecător
Florin Bucur Vasilescu — judecător
Constantin Burada — magistrat-asistent

Completul de judecată, convocat potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constată următoarele:

Judecătoria Constanța, prin Încheierea din 17 octombrie 1995, a sesizat Curtea Constituțională cu soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din

Codul penal, ridicate de Boșca Petrica și Corbu Maria-Sofia în Dosarul nr. 2.240/1995.

Încheierea împreună cu dosarul cauzei au fost înaintate la data de 12 august 1996 și înregistrate la Curtea Constituțională sub nr. 1.452 din 15 august 1996.

În motivarea excepțiilor se susține de către apărătorul inculpatelor, în esență, că dispozițiile art. 328 din Codul penal, adoptate sub imperiul Constituției din anul 1965 ce reflectă concepția comunistă asupra drepturilor omului, contravin Constituției din anul 1991 care consacră dreptul la

libertate și la viața privată, ceea ce înseamnă că orice persoană are dreptul să dispună de trupul său. Se mai arată că în sarcina inculpatelor s-a reținut săvârșirea infracțiunii de prostituție, însă, de fapt, statul român era obligat să stabilească condițiile în care prostituția, ca exercitare a drepturilor persoanei asupra propriului corp, poate fi legală și să prevadă sancțiuni numai în cazul încălcării acestor reguli. De aceea consideră că, în lipsa unei reglementări legale, incriminarea prostituției reprezintă culpa proprie a legiuitorului în încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Se mai afirmă că la reuniuni internaționale se pune problema recunoașterii prostituției ca profesie, iar inculpatel au muncit pentru a-și câștiga mijloacele de existență. În sprijinul excepției se invocă și Decizia Curții Constituționale nr. 81 din 15 iulie 1994, rămasă definitivă prin Decizia nr. 136 din 7 decembrie 1994, prin care s-a declarat neconstituțional textul incriminator al homosexualității, respectiv art. 200 alin. 1 din Codul penal.

Exprimându-și opinia, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, judecătoria apreciază excepția ca neîntemeiată, deoarece, „potrivit principiului legalității incriminării și legalității pedepselor, consacrat în textul art. 2 din Codul penal“, legea se interpretează restrictiv, potrivit voinței legiuitorului, iar instanța nu poate „să pună de acord legea cu necesitățile în continuă schimbare, căci aceasta ar putea conduce la arbitrar și abuzuri“.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, precum și dispozițiile art. 328 din Codul penal, raportate la prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, reține:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, al art. 23 și următoarele din Legea nr. 47/1992 și potrivit practicii sale constante, Curtea constată că este competentă să soluționeze excepțiile de neconstituționalitate invocate, întrucât, chiar dacă dispozițiile legale contestate sunt anterioare Constituției, raporturile juridice stabilite pe baza lor sunt posterioare intrării în vigoare a acesteia.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

Respinge ca vădit nefondate excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal, invocate de Boșca Petrica și Corbu Maria-Sofia în Dosarul nr. 2.240/1995 al Judecătoriei Constanța.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată la data de 2 octombrie 1996.

PREȘEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu

În legătură cu prevederile art. 328 din Codul penal, se constată că acestea au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate al Curții, care, prin Decizia nr. 74 din 11 iunie 1996, rămasă definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, a respins o excepție similară, întemeiată, în esență, pe aceleași motive ca și excepția de față, și anume pe dispozițiile constituționale ale art. 26 alin. (2), potrivit cărora persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă ordinea publică sau bunele moravuri, precum și ale art. 38 alin. (1), conform cărora dreptul la muncă nu poate fi îngădit, iar alegerea profesiei și a locului de muncă este liberă. Prin Decizia Curții Constituționale nr. 74/1996 s-a reținut că, incriminând prostituția, legea nu îngădește libertatea sexuală, ci comerțul cu raporturi sexuale, restrângere conformă prevederilor art. 49 din Constituție și justificată de necesitatea apărării moralei și sănătății publice, cât timp prostituția nu a fost legal recunoscută ca o profesie. În aceste condiții, prostituția reprezintă, totodată, o atingere adusă demnității persoanei, prin disprețul public pe care îl atrage, așa încât nu poate avea semnificația unei restrângeri a dreptului la muncă, acesta putându-se exercita numai prin activitățile legal recunoscute.

În sensul celor arătate sunt și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.323 din 21 decembrie 1990, emisă în aplicarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit căreia nu pot face obiectul unor asemenea societăți „activitățile care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni“, ceea ce, implicit, vizează și fapta prevăzută la art. 328 din Codul penal. Deci, conform acestei hotărâri, este interzisă organizarea pe baze comerciale a raporturilor sexuale pentru practicarea prostituției.

Considerentele care fundamentează Decizia Curții Constituționale nr. 74 din 11 iunie 1996, inclusiv soluția pronunțată, subzistă și în speța de față, întrucât nu a intervenit nici un element nou care să le infirme și deci să facă necesară reconsiderarea lor.

Magistrat-asistent,
Constantin Burada

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/1996 privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, în aplicarea art. 14 alin. 1 lit. g) și având în vedere dispozițiile referitoare la oferta publică, prevăzute în cap. III din Legea nr. 52/1994, și ale art. 89–91 referitoare la oferta publică de cumpărare,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Articol unic. — Se aprobă Regulamentul nr. 16/1996 și se dispune publicarea lui în Monitorul Oficial al privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare României.

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

București, 3 decembrie 1996.
Nr. 33.

REGULAMENT

privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Oferta publică de cumpărare de valori mobiliare este propunerea făcută de către o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare *oferțant*, direct deținătorilor de valori mobiliare, în vederea achiziționării de acțiuni sau de valori mobiliare convertibile în acțiuni cu drept de vot, emise de o societate comercială deschisă, la un anumit preț, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. — Orice persoană care, în mod direct sau indirect, sau împreună și în legătură cu alte persoane, intenționează să achiziționeze acțiuni sau alte valori mobiliare convertibile în acțiuni ale unei societăți comerciale care sunt tranzacționate pe o piață organizată și care, împreună cu cele deja deținute, ar conferi o poziție de control sau o poziție majoritară asupra emitentului, trebuie să facă o ofertă publică de cumpărare.

Art. 3. — O societate comercială deschisă nu poate să-și retragă acțiunile care se tranzacționează pe o piață organizată decât printr-o ofertă publică pentru răscumpărarea acțiunilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în numele majorității acționarilor care a hotărât să retragă acțiunile de pe acea piață. Societatea comercială poate deveni societate comercială închisă, numai dacă după oferta publică de răscumpărare are mai puțin de 500 de acționari sau un capital social mai mic de un miliard de lei.

CAPITOLUL II

Autorizarea ofertei publice de cumpărare

Art. 4. — O persoană fizică sau juridică nu poate iniția o ofertă publică de cumpărare până când C.N.V.M. nu aprobă prospectul de ofertă. Dacă C.N.V.M. nu a formulat nici o opinie sau nu a primit informații suficiente timp

de 3 zile de la data înregistrării prospectului, oferta publică de cumpărare este considerată autorizată și trebuie inițiată în următoarele 15 zile. Prospectul de ofertă trebuie să conțină următoarele informații:

- a) identificarea societății comerciale vizate și a ofertantului;
- b) dacă ofertantul este persoană juridică, acționarii săi semnificativi și cei care dețin poziții de control;
- c) numărul și clasa de valori mobiliare, obiect al ofertei publice de cumpărare, precum și valoarea acesteia. Dacă oferta publică de cumpărare nu este făcută pentru toate valorile mobiliare, va fi efectuată o descriere a alocărilor *pro rata*;
- d) data expirării ofertei publice de cumpărare și dacă oferta poate fi prelungită;
- e) locul, metoda și durata pentru depunerea acțiunilor;
- f) sursa și mărimea fondurilor folosite pentru a efectua achizițiile prevăzute de oferta publică de cumpărare, inclusiv prevederile oricărui împrumut sau ale altei finanțări și modalitatea de plată a acțiunilor depuse;
- g) planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societății comerciale sau schimbarea obiectului de activitate;
- h) orice altă informație considerată de către ofertant relevantă; și
- i) orice altă informație cerută de C.N.V.M.

Art. 5. — Durata ofertei publice de cumpărare va fi de cel puțin 20 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile. Oferta se consideră inițiată la data publicării prospectului de ofertă într-un ziar de circulație națională sau după 3 zile de la data expedierii acestuia către acționari. Oferta va fi irevocabilă pe întreaga ei durată, așa cum este specificat în prospectul de ofertă.

Art. 6. — (1) Prospectul de ofertă trebuie să fie transmis direct fiecărei persoane căreia îi este adresată oferta publică de cumpărare sau trebuie publicat într-un ziar de circulație națională. Prospectul trebuie trimis concomitent societății comerciale vizate și pieței pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

(2) La cererea ofertantului, societatea comercială vizată trebuie fie să pună la dispoziția ofertantului o copie de pe lista acționarilor săi, fie să facă disponibile serviciile registrului independent al acționarilor. În ambele cazuri, ofertantul va rambursa emitentului toate cheltuielile efectuate în acest scop.

Art. 7. — Ofertantul nu poate efectua modificări în prospectul de ofertă până când modificările nu au fost puse la dispoziția C.N.V.M. timp de două zile lucrătoare și dacă C.N.V.M. nu a avut nici o obiecție. În cazul în care modificarea propusă de ofertant este aprobată de C.N.V.M., ofertantul trebuie să informeze pe fiecare persoană căreia îi este adresată oferta publică de cumpărare în următoarele 3 zile lucrătoare, prin modalitățile prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL III

Derularea ofertei publice de cumpărare

Art. 8. — Acțiunile depuse în conformitate cu termenii unei oferte publice de cumpărare pot fi retrase în orice moment înainte de data expirării acesteia.

Art. 9. — Registrul independent al societății comerciale vizate nu va opera nici o modificare până când acționarii care au depus acțiuni ca urmare a ofertei publice de cumpărare nu au primit integral suma prevăzută în prospectul de ofertă.

Art. 10. — Înainte de expirarea duratei ofertei publice de cumpărare nu se vor face plăți. Acțiunile depuse trebuie să fie plătite în termen de 3 zile de la expirarea duratei ofertei publice de cumpărare.

Art. 11. — Atunci când ofertantul face o ofertă publică de cumpărare pentru un număr mai mic de acțiuni decât numărul total al acțiunilor dintr-o anumită clasă ale societății comerciale vizate și când se depune un număr mai mare de acțiuni decât dorește ofertantul să cumpere, acțiunile care urmează să fie cumpărate vor fi alocate *pro rata*, fără a le diviza, în funcție de numărul de acțiuni depuse de către fiecare acționar.

Art. 12. — Atunci când ofertantul oferă valori mobiliare în schimbul acțiunilor societății comerciale vizate, el va depune la C.N.V.M., spre autorizare, o dată cu prospectul ofertei publice de cumpărare, un prospect privind acele valori mobiliare, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare. Prospectul de ofertă publică de cumpărare va menționa modul în care acționarii pot obține gratuit o copie de pe prospectul privind valorile mobiliare oferite la schimb.

Art. 13. — Oferta publică de cumpărare trebuie să fie făcută la același preț pentru toți proprietarii de acțiuni ce urmează a fi cumpărate. Atunci când ofertantul mărește prețul ofertei în timpul perioadei de desfășurare a ofertei publice, acționarii care au depus acțiunile înainte de modificarea prețului vor primi prețul mărit.

Art. 14. — Consiliul de administrație al societății comerciale vizate poate publica o notificare prin care să recomande acceptarea sau respingerea ofertei publice de cumpărare. O copie de pe notificare va fi înaintată C.N.V.M.

Art. 15. — Orice ofertant poate face o contraofertă (ofertă concurentă) în timpul perioadei de desfășurare a ofertei publice de cumpărare inițiale. Contraofertă trebuie

să se conformeze, în toate privințele, prevederilor prezentului regulament.

Art. 16. — C.N.V.M. poate cere ofertantului să garanteze plata valorilor mobiliare fie prin depunerea într-un depozit bancar a unui procent din valoarea totală a ofertei, fie prin deschiderea unei linii de creditare. Ofertantul va pune la dispoziția C.N.V.M. documente doveditoare că depozitul bancar sau linia de credit a fost deschisă.

CAPITOLUL IV

Societăți comerciale închise

Art. 17. — Emitentul care hotărăște în cadrul unei adunări generale să devină o societate comercială închisă și să-și retragă acțiunile care se tranzacționează pe o piață organizată va iniția o ofertă publică de cumpărare pentru toate acțiunile aflate în circulație, în numele majorității acționarilor care au hotărât să retragă acțiunile de pe piață. Societatea comercială poate deveni societate comercială închisă numai dacă după oferta publică de cumpărare are mai puțin de 500 de acționari sau un capital social mai mic de un miliard de lei.

Art. 18. — Emitentul va înainta fiecărui acționar o copie de pe prospectul de ofertă, folosind modalitățile prevăzute la art. 6. Emitentul va pune la dispoziție o copie de pe bilanțul contabil, certificată de către un cenzor extern independent, care să fie întocmită cu cel mult 90 de zile înainte și care să includă și valoarea contabilă pe acțiune. În prospectul de ofertă se va menționa modul în care un acționar poate obține gratuit bilanțul contabil.

CAPITOLUL V

Închiderea ofertei publice de cumpărare

Art. 19. — În termen de 7 zile de la închiderea ofertei publice de cumpărare, ofertantul va publica un raport privind rezultatele ofertei și îl va înainta C.N.V.M., societății comerciale vizate și pieței pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății comerciale vizate. Raportul va conține următoarele:

- numărul și procentul reprezentat de valorile mobiliare depuse;
- numărul de valori mobiliare cumpărate și suma totală plătită;
- procentul deținut de ofertant în urma închiderii ofertei; și
- data și modalitatea de plată pentru valorile mobiliare achiziționate, așa cum sunt prevăzute în prospectul de ofertă.

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

Art. 20. — (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează disciplinar și/sau administrativ.

(2) Constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor prezentului regulament următoarele fapte, dacă, potrivit condițiilor în care au fost stabilite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracțiuni:

- nerespectarea dispozițiilor art. 4, 7, 12 și 17 din prezentul regulament cu privire la promovarea unei oferte publice fără a solicita și a obține în prealabil aprobarea de către C.N.V.M. a prospectului de ofertă sau, după caz, a modificărilor aduse acestuia;
- obținerea autorizării C.N.V.M. pe baza unor informații false ori care au indus în eroare;
- întocmirea, comunicarea, publicarea de date și informații false, incomplete, inexacte sau care induc în eroare, făcute cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în regula-

ment în legătură cu promovarea ofertei publice și a oricărei forme de publicitate, incitând la acceptarea ofertei publice, care constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă ce viciază tranzacțiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare. Oferta publică făcută fără aprobarea C.N.V.M. ori nerespectând condițiile dispuse prin aprobare este nulă de drept și atrage pentru cei în culpă răspunderea pentru efectele decurgând din nulitatea tranzacțiilor eventual inițiate pe baza unei astfel de oferte, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 52/1994 și de prezentul regulament.

Art. 21. — Faptele săvârșite din culpă sau cu intenție, prevăzute mai sus, se sancționează cu amendă de 30 de milioane lei și/sau cu suspendarea, retragerea, anularea autorizației de ofertă pentru persoane juridice și de un milion lei, dacă făptuitorul este o persoană fizică.

Art. 22. — Următoarele fapte prevăzute în prezentul regulament, săvârșite cu intenție, se sancționează cu amendă de 10 milioane lei pentru persoanele juridice, respectiv un milion lei, dacă făptuitorul este persoană fizică:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 6 din prezentul regulament privind condițiile de comunicare a prospectului de ofertă către acționarii societății comerciale vizate și către piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare;

b) nerespectarea dispozițiilor art. 18 din prezentul regulament privind obligația emitentului de a transmite fiecărui acționar informațiile prevăzute și în condițiile menționate;

c) nerespectarea dispozițiilor art. 19 din prezentul regulament privind întocmirea, comunicarea și publicarea raportului încheiat la închiderea ofertei publice de cumpărare.

Art. 23. — (1) Amendă poate fi aplicată și cumulativ cu una dintre următoarele sancțiuni: avertisment, suspendarea, retragerea sau anularea deciziei de autorizare.

(2) Suspendarea derulării ofertei publice de cumpărare oprește curgerea termenului de valabilitate. La ridicarea sau la încetarea suspendării se reia derularea ofertei.

(3) Anularea autorizației lipsește de efecte tranzacțiile cu valori mobiliare încheiate până la data anulării, dând dreptul la repetițiunea titlurilor, respectiv a fondurilor permise pentru tranzacții.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 24. — Prezentul regulament intră în vigoare la data semnării ordinului președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de aprobare a acestuia.

București, 3 decembrie 1996.

Nr. 16.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 14/1996 privind obligația raportării la registre independente a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar

În temeiul art. 13 și 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, ținând seama de dispozițiile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/1996 cu privire la desfășurarea activităților de compensare, depozitare și decontare de către terți și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/1996 privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare, având în vedere obligația registrului independent privind evidența la zi a valorilor mobiliare,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile nr. 14/1996 privind obligația raportării la registre independente a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar și se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

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, 24 decembrie 1996.

Nr. 16.

INSTRUCȚIUNI**privind obligația raportării la registre independente a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar**

Art. 1. — (1) Pentru fiecare valoare mobilă, societățile de valori mobiliare și agenții-custode vor raporta registrului independent corespunzător lista clienților pentru care dețin valori mobiliare în contul lor la depozitar.

(2) Raportarea listei clienților se va efectua astfel:

a) la cererea registrului independent, pentru o anumită valoare mobilă;

b) trimestrial, pentru toate valorile mobiliare.

Art. 2. — Nerespectarea obligației de raportare constituie contravenție și se sancționează potrivit legii.

București, 24 decembrie 1996.
Nr. 14.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN**pentru aprobarea Regulamentului nr. 17/1996 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent**

În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, având în vedere dispozițiile art. 6, art. 13 și 14 din legea sus-citată, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin :

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 17/1996 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de

registru independent 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.

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

București, 24 decembrie 1996.
Nr. 35.

REGULAMENT**pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent**

Art. I. — Regulamentul nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce articolul 2¹, cu următorul cuprins:

„Art. 2¹. — (1) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii de înregistrare prevăzute în art. 3 al prezentului regulament, C.N.V.M. va autoriza constituirea ca registru independent a solicitantului. Autorizația de constituire va fi folosită de solicitant numai în scopul înmatriculării la Registrul comerțului.

(2) În termen de 30 de zile de la data înmatriculării la Registrul comerțului, C.N.V.M. împreună cu specialiști desemnați de către aceasta vor efectua o inspecție a condițiilor și a dotării solicitantului, precum și testarea cerș-

nalului acestuia în vederea eliberării autorizării definitive de funcționare.”

2. Articolul 3 se completează cu punctele 7, 8 și 9, cu următorul cuprins:

„7. face dovada dotării adecvate pentru procesarea automatizată, în regim exclusiv, a operațiunilor specifice activităților de registru, în condiții de siguranță maximă și de confidențialitate a datelor;

8. aplicațiile software utilizate asigură compatibilitatea cu interfața de lucru a Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare și a celorlalți participanți care accesează sistemul național de tranzacționare electronică;

9. prezintă estimarea costurilor operaționale pentru primii 2 ani de activitate ai registrului independent. Registrul independent va face dovada deținerii unui fond de garanție, în numerar și/sau sub formă de instrumente ale pieței monetare. Fondul de va constitui în plus quantum alii puii regai

cu valoarea estimată a costurilor operaționale din primul an de activitate.

Acest fond va fi utilizat numai în scopul acoperirii cheltuielilor operaționale ale registrului independent. Solicitantul are obligația de a înainta trimestrial la C.N.V.M. rapoarte cu privire la gestionarea acestuia.

Dovada deținerii fondului în proprietatea registrului independent se face în momentul inspectării solicitantului de către C.N.V.M., prin prezentarea extrasului de cont pentru partea în numerar din fondul de garanție, și a actelor doveditoare a deținerii instrumentelor de piață monetară.“

3. După articolul 3 se introduce articolul 3¹, cu următorul cuprins:

„Art. 3¹. — În scopul prevenirii exercitării controlului asupra activității registrului independent de către un acționar sau un grup de acționari, actele constitutive ale registrului independent vor conține prevederi care să limiteze participarea emitenților și, respectiv, a societăților de valori mobiliare, direct sau prin afiliere, la 10% din totalul drepturilor de vot ale registrului independent. Fiecare dintre categoriile de acționari menționate anterior nu va depăși o pondere cumulată de 49% din totalul drepturilor de vot ale registrului independent.

Pot deveni acționari ai unui registru independent următoarele persoane juridice:

- a) bănci și alte instituții de credit;
- b) societăți de asigurări;
- c) emitenți;

- 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 stabilite de C.N.V.M. și autorizate de aceasta să devină acționari ai registrului independent.“

4. Declarația în sprijinul cererii de autorizare ca registru independent, prevăzută în anexa la regulament, se modifică și se completează astfel:

„Anexa B — Lista acționarilor registrului independent, descrierea obiectului de activitate al acestora și cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar.“

„Anexa H — Lista comisioanelor percepute de registru independent, cu specificarea nivelului acestora.“

„Anexa I — Copii după actele doveditoare de deținere în proprietate sau de utilizare în regim exclusiv de către registru independent a echipamentului din dotarea acestuia.“

Art. II. — Registrele independente ale acționarilor, care sunt deja autorizate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor avea la dispoziție 60 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României pentru a se alinia prevederilor acestuia.

Art. III. — Prezentul regulament intră în vigoare la data semnării ordinului președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de aprobare a acestuia.

București, 24 decembrie 1996.
Nr. 17.

NOTĂ:

Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de aprobare a Instrucțiunilor nr. 12/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, are numărul 29 bis.

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”, telefon 668.55.58 și 335.01.11/4028