

**Regulamentul C.N.V.M. nr. 27 / 2010**  
**privind supravegherea electronică prin raportări**

Regulamentul stabilește procedura de transmitere electronică a raportărilor de către entitățile reglementate și supravegheate de C.N.V.M.<sup>1</sup>.

Principalele aspecte cuprinse în acest regulament vizează descrierea sistemelor de raportare electronică, precum și tipurile de rapoarte care pot fi transmise prin fiecare dintre aceste sisteme.

Astfel, sistemele de raportare sunt următoarele:

1. sistemul de raportare electronică "SIR@CNVM"

În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul acestui sistem de raportare, entitățile raportoare se conectează la sistem, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M.. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) sau [www.rnsc.ro](http://www.rnsc.ro)).

Entitățile raportoare au obligația de a transmite prin intermediul acestui sistem raportările prevăzute de Legea nr. 297/ 2004, OUG nr. 99/2006 și reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, respectiv Regulamentele B.N.R./C.N.V.M. nr. 13/18/2006 – 25/30/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, Instrucțiunea C.N.V.M. nr.8/2007, Ordinul C.N.V.M. nr. 75/2005, modificat prin Ordinul nr. 11/11.03.2009 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 (a se vedea art. 5).

Entitatea raportoare are obligația de a transmite rapoartele în formatele compatibile acestui sistem (a se vedea art 6).

Emitenții nu vor transmite în format ".pdf" prin intermediul acestui sistem informații confidențiale, care nu trebuie făcute publice și nici rapoartele prevăzute la art. 226 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, care conțin informațiile privilegiate a căror dezvăluire publică se dorește a fi amânată. Rapoartele respective pot fi transmise C.N.V.M. în format hârtie.

Rapoartele transmise de emitenți prin acest sistem și publicate în *Sistemul oficial de stocare a rapoartelor* nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. În cazul în care

---

<sup>1</sup> Entitățile aflate sub incidența Legii nr.297/2004 privind piața de capital sau a OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, emitentul va transmite un nou raport conținând respectiva informație suplimentară sau modificare.

## 2. sistemul de raportare electronică ”SSER@CNVM”

Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul aplicației „Raportări Piața Capital Client”. Entitatea raportoare trebuie să instaleze aplicația menționată pe o stație de lucru locală și să asigure dotarea tehnică necesară funcționării aplicației. Instalarea aplicației se face de pe website-ul C.N.V.M. Această aplicație este pusă la dispoziție în mod gratuit.

Până la data reglementării statutului Pieței RASDAQ, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ, la categoriile I și II vor transmite, în format electronic, prin utilizarea sistemului “*Supraveghere electronică prin raportări*” (SSER@CNVM), raportările prevăzute de reglementările C.N.V.M..

## 3. sistemul de raportare electronică ”ReSE@CNVM”

Acesta este un sistem specializat pentru primirea de către C.N.V.M. de raportări cu semnătură electronică extinsă. Entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completării și transmiterii acestora prin intermediul poștei electronice, cu semnătură electronică extinsă. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin acest sistem sunt publicate pe website-ul C.N.V.M. la secțiunea dedicată acestui sistem.

Machetele pentru transmiterea prin ReSE@CNVM vor fi publicate de către C.N.V.M., în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Până la acea dată se va utiliza sistemul SSER@CNVM.

### Dispoziții comune aplicabile ”SSER@CNVM” și ”ReSE@CNVM”

Prin intermediul ultimelor două sisteme, SSER@CNVM sau ReSE@CNVM, entitățile raportoare au obligația de a transmite raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/2004, a OUG nr. 99/2006 și a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, însă altele decât cele prevăzute la art. 5 (a se vedea art.10, alin 2 pentru raportările care se transmit prin sistemul ReSE@CNVM și art. 10, alin 3 pentru raportările care se transmit prin sistemul SSER@CNVM). În cazul în care rapoartele prevăzute la art. 10, alin. (2) nu pot fi transmise prin intermediul sistemului

ReSE@CNVM, acestea vor fi transmise de entitățile raportoare prin intermediul SSER@CNVM, cu semnătură electronică extinsă validă și marcate temporal.

Dispoziții comune aplicabile SIR@CNVM, SSER@CNVM și ReSE@CNVM

Entitățile raportoare au obligația de a transmite electronic raportările în conformitate cu cerințele prevăzute în regulament, cu respectarea termenelor și a celorlalte condiții de transmitere a rapoartelor, prevăzute de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 și de reglementările emise în aplicarea acestora. Entitățile raportoare vor avea obligația furnizării rapoartelor pe format hârtie, la cererea C.N.V.M., cu excepția prevăzută la art. 7 alin. (5).

În situația în care, din motive tehnice neimputabile entităților raportoare, rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entitățile raportoare vor avea obligația transmiterii acestora pe format hârtie. Entitatea raportoare are obligația de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronică, odată ce acestea sunt accesibile.

C.N.V.M-ul și entitatea raportoare vor semna convenții privind utilizarea sistemelor de raportare SIR@CNVM și SSER@CNVM.

Nerespectarea dispozițiilor acestui regulament de către o entitate raportoare se va sancționa în conformitate cu prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital.