



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 183 (XXVII) — Nr. 213

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 30 martie 2015

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
211.	— Hotărâre privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2015—2016	2–4
212.	— Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management	4–5
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
4.	— Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010	6–8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRÂRE****privind aprobarea cifrelor de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar și superior de stat
în anul școlar/universitar 2015—2016**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale, pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri — granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul școlar/universitar 2015—2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice, interimar,

Enache Jiru,
secretar de stat

p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoș,
secretar de stat

Ministrul educației
și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul apărării naționale,

Mircea Dușa

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecției sociale

și persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

București, 25 martie 2015.

Nr. 211.

ANEXĂ

CIFRELE DE ȘCOLARIZARE
pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale
și pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul
de locuri — granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat,
pentru anul școlar/universitar 2015—2016

I. Educație timpurie	
Numărul total de locuri	665.000
II. Învățământ primar	
Numărul total de locuri	925.000
III. Învățământ secundar	
1. Învățământ gimnazial	
Numărul total de locuri,	830.000
din care:	
a) învățământ cu frecvență zi	810.000
b) învățământ cu frecvență redusă	20.000
2. Învățământ liceal	
a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi	176.000 ¹⁾
b) numărul de locuri în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă	17.000 ²⁾
c) numărul de locuri în clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral	15.000 ^{1,4)}
3. Învățământ profesional	
a) numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional	53.000
b) numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică	5.000

IV. Învățământ terțiar nonuniversitar	
Numărul total de locuri (anul I), din care:	30.422
a) învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral	28.000
b) învățământ special cu frecvență zi	300
c) învățământ militar pentru Ministerul Afacerilor Interne	1.085
d) învățământ militar pentru Ministerul Apărării Naționale	797
e) învățământ militar pentru Ministerul Justiției	240
V. Învățământ de artă și sportiv	
1. Numărul total de locuri în unitățile de învățământ cu program de muzică, arte plastice și coregrafie (exclusiv învățământul liceal)	21.500
2. Numărul total de locuri în unitățile de învățământ cu program sportiv (exclusiv învățământul liceal)	17.000
3. Numărul total de locuri pentru elevii care se pregătesc pe linie sportivă școlară	53.000
VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/ori a unităților sanitare	
1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie	2.600
2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial	20.000 ³⁾
3. Numărul total de locuri pentru stagii de pregătire practică	1.650
4. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional special	2.000
5. Învățământ liceal	
a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi	1.900
b) numărul de locuri în clasa a XI-a învățământ cu frecvență zi/seral și frecvență redusă	300 ⁴⁾
VII. Învățământ superior — numărul de granturi de studii	
1. ciclul universitar de licență (anul I)	62.400 ^{5,6)}
2. ciclul universitar de masterat	35.600 ^{5,6)}
3. universitare — rezidențiat	4.000
4. ciclul universitar de doctorat	3.000 ^{5,6)}
VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, fără învecinate și diaspora	
1. Învățământ preuniversitar	
Numărul total de locuri, din care:	1.800
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	950
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	850
2. Învățământ superior	
2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licență, din care:	3.705 ⁶⁾
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	1.890
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	1.815
2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat, din care:	1.070 ^{6,7)}
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	500
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	570
2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat, din care:	170 ⁶⁾
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	50
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	120
3. Numărul total de luni-bursă,	500
din care:	
a) stagii de specializare cadre didactice	300
b) mobilități studențești/practică studenți	200 ⁶⁾
IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și a unor oferte unilaterale ale statului român	
1. Învățământ preuniversitar	1.800
Numărul total de locuri, din care:	
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	1.180
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	620
2. Învățământ superior	
2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licență, din care:	3.520 ⁶⁾
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	1.900
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	1.620

2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat, din care:	9356,7)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	505
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	430
2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat, din care:	95 ⁶⁾
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă	75
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă	20
3. Numărul total de luni-bursă, din care:	1.700
a) stagii de specializare învățământ superior	700 ⁶⁾
b) stagii de specializare învățământ postuniversitar	1.000

- 1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).
2) Clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani la data începerii cursurilor școlare.
3) Inclusiv pentru învățământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției.
4) Clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, din serii vechi, care doresc să își continue studiile.
5) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații).
6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, inclusiv pentru extensiuni universitare.
7) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență — Programul operațional sectorial Mediu (POS M), Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) și Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), denumite în continuare *programe operaționale*, aferent lunii aprilie a anului 2015, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari și pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 600.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuți în anexă.

(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 31 iulie 2015.

Art. 2. — (1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare și plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic

denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Națională a României și administrat de Autoritatea de certificare și plată.

(3) Autoritatea de certificare și plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) și virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată.

(4) Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităților de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată și cereri de plată înregistrate la autoritățile de management.

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 8 mai 2015.

(7) Autoritățile de management notifică Autoritatea de certificare și plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor

transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii.

Art. 3. — (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorității de certificare și plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicațiilor de plată aferente programelor operaționale. Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația transmiterii la Autoritatea de certificare și plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declarațiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal național și al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanțării din instrumente structurale să fie cel puțin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare și plată va asigura procesarea și transmiterea declarațiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile de management, în condițiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficiențe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Națională a României pe numele Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, până la incidența sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităților de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanțarea eventualelor diferențe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. — Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) și art. 3 alin. (2) și (3) până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuți în anexă.

Art. 5. — Hotărârea Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 15 iulie 2015.”

2. La articolul 2, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 20 aprilie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare, în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 30 aprilie 2015.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

București, 25 martie 2015.
Nr. 212.

ANEXĂ

REPARTIȚIA
sumelor alocate temporar, pentru luna aprilie a anului 2015,
din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite
cu rol de Autoritate de management

— mii lei —

Ordonator principal de credite — AM	Total necesar fonduri aprilie 2015 (FEN)
1	2
Ministrul fondurilor europene — POS M	150.000,00
Ministrul fondurilor europene — POS CCE	230.000,00
Ministrul fondurilor europene — POS DRU	220.000,00
TOTAL	600.000,00

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 152 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 25 martie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. — Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h¹) și h²), cu următorul cuprins:

„h¹) *legătură electronică directă* — conexiune între doi operatori de sisteme de compensare-decontare prin care un operator devine participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator, pe baza acelorași termeni și condiții care se aplică oricărui altui participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare gestionat de către acesta din urmă;

h²) *legătură electronică indirectă* — acord între un operator de sistem de compensare-decontare și o terță parte, alta decât un operator, care este participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator. O astfel de conexiune este stabilită de un operator de sistem de compensare-decontare pentru a facilita transferul de instrumente financiare către participanții săi de la participanții unui alt operator;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (2), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n) participant — entitate enumerată la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;”.

4. La articolul 40, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5¹) din Legea nr. 297/2004;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5¹) din Legea nr. 297/2004;”.

5. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42. — (1) Sunt considerați participanți la sistemul depozitarului central și sunt admiși în sistem, conform procedurilor acestuia, participanții menționați la art. 2 alin. (2) lit. n).

(2) Depozitarul central va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanților menționați la alin. (1), inclusiv în cazul participanților pentru care A.S.F. și-a exprimat acordul de principiu în conformitate cu prevederile art. 104.

(3) Participanții trebuie să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților.”

6. Articolele 51—53 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 51. — (1) Depozitarul central poate să mențină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanți în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate.

(2) În cazul utilizării conturilor de instrumente financiare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existența instrumentelor financiare la decontare revine:

a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b) entității autorizate care prestează activități de custodie pentru vânzător, sub condiția confirmării instrucțiunii de decontare de către entitatea respectivă.

Art. 52. — În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central va evidenția distinct:

a) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul participanților;

b) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul clienților participanților;

c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garanție, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/poprii;

e) instrumentele financiare ale proprietarilor ce nu au conturi deschise la un participant.

Art. 53. — (1) În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a deschide și a menține subconturi pentru clienții proprii și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților.

(3) Subconturile prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) conturi individuale de instrumente financiare în numele proprietarilor de instrumente financiare;

b) conturi globale de instrumente financiare în numele altor entități care sunt autorizate să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienții acestora.

(4) Participanții și/sau, după caz, depozitarul central au următoarele obligații:

a) de a asigura păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare înregistrate în conturile menținute de aceștia;

b) de a facilita primirea sau exercitarea de către clienții proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;

c) de a executa instrucțiunile clienților proprii, conform contractelor cu aceștia;

d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clienților proprii, fără acordul explicit al acestora.

(5) Acordul explicit al clienților prevăzut la alin. (4) lit. d) nu se aplică în situația efectuării de tranzacții de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare.

(6) În cazul unui participant străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, al unui client străin al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, clientul străin le-ar putea menține în numele unor terțe persoane.”

7. Articolul 54 se abrogă.

8. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 55. — La cererea A.S.F., a oricăror altor instituții împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanții depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta deținerile fiecărui investitor în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, participanții au obligația de a solicita și de a transmite informațiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare și, după caz, a beneficiarului real.”

9. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 61. — (1) Depozitarul central trebuie să țină registrele de instrumente financiare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate și numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(2) Participanții la sistemul depozitarului central trebuie să țină registrele de instrumente financiare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic care să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare între subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate și numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(3) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului tuturor instrumentelor financiare depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele instrumente financiare sunt înregistrate în conturi individuale deschise de către depozitarul central în numele proprietarilor de instrumente financiare; în cazul în care instrumentele financiare respective sunt înregistrate în conturi individuale și/sau globale deschise de respectivii participanți în sistemul depozitarului central, participanții depozitarului central poartă răspunderea identificării proprietarului unor instrumente financiare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central.”

10. La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) informații cu privire la plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, precizându-se data declarată, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reținută la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum și data plății.”

11. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 64. — (1) Înregistrările referitoare la investitori, volumul instrumentelor financiare deținute de fiecare investitor și situația acestor instrumente financiare sunt realizate de:

a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare administrate de acesta în numele investitorilor;

b) participanți, pentru conturile globale, atât pentru cele în nume propriu, cât și pentru cele ale clienților, potrivit prevederilor art. 151 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004.”

12. La articolul 66, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) evidența privind transferurile de proprietate efectuate în sistemul depozitarului central, altele decât cele rezultate în urma tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare;”

13. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 100. — (1) Depozitarul central va stabili condiții și va emite proceduri privind operațiunile transfrontaliere și legăturile electronice directe și indirecte, în ambele sensuri, stabilite cu alți operatori de sistem de compensare-decontare, care vor conține mențiuni speciale cu privire la legea națională ce se va aplica fiecărei operațiuni derulate prin intermediul legăturilor electronice respective.

(2) În cazul stabilirii unei legături electronice directe sau indirecte prin intermediul căreia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant sau client al unui participant la sistemul depozitarului central, se aplică cel puțin următoarele:

a) operatorul de sistem de compensare-decontare respectiv va trebui să respecte reglementările incidente din România;

b) depozitarul central este obligat să măsoare, să monitorizeze și să gestioneze riscurile suplimentare care decurg din utilizarea legăturii electronice directe și indirecte respective sau a serviciilor intermediarului respectiv și să ia măsuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(3) Stabilirea unei legături electronice directe, prin intermediul căreia un alt operator de sistem de compensare-decontare devine participant la sistemul depozitarului central, se poate realiza cu operarea de către respectivul operator de sistem/un alt participant la sistemul depozitarului central a contului/conturilor deschis/deschise în sistemul depozitarului central pentru transferul între sisteme al instrumentelor

financiare, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul central în acest sens.

(4) Pentru stabilirea cerințelor specifice menționate la alin. (1), depozitarul central trebuie să urmărească contracararea deplină a oricărui risc potențial rezultat din legăturile electronice directe și indirecte. În acest sens trebuie avut în vedere riscul legal, financiar și operațional sau orice alt tip de riscuri relevante identificate de depozitarul central.

(5) Până la stabilirea condițiilor și emiterea procedurilor de către depozitarul central prevăzute la alin. (1), stabilirea unei legături electronice se realizează numai în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

14. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 101. — (1) Depozitarul central poate să încheie contracte cu alți operatori de sisteme de compensare-decontare, în scopul emiterii unor proceduri comune de administrare centralizată a instrumentelor financiare emise de societăți emitente cu sediul în statele membre sau nemembre, înregistrate în sistemele de compensare-decontare respective.

(2) Depozitarul central poate să stabilească legături electronice directe sau indirecte, în ambele sensuri, cu alți operatori de sisteme de compensare-decontare, cu condiția ca aceste legături să nu afecteze lungimea ciclului de decontare, iar decontarea să se realizeze, în continuare, pe baza principiului DvP, în toate cazurile în care această modalitate de decontare este aplicabilă.

(3) Depozitarul central are obligația de a evalua integritatea financiară și încrederea operațională a oricărui sistem de compensare-decontare cu care intenționează să stabilească o legătură electronică directă sau indirectă.

(4) Stabilirea de către depozitarul central de legături electronice directe și indirecte, în ambele sensuri, pentru transferul între sisteme al instrumentelor financiare se va realiza astfel încât riscurile aferente operațiunilor implicate să fie reduse. În acest sens, înainte de a stabili o legătură electronică directă sau indirectă și, în mod permanent, după stabilirea acesteia, depozitarul central identifică, evaluează, monitorizează și gestionează toate sursele potențiale de riscuri pentru sistemul de compensare-decontare propriu și pentru participanți, care decurg din legătura respectivă, și ia măsuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.

(5) În cazul în care depozitarul central consideră că, prin stabilirea unei legături electronice directe solicitate de un alt

operator de sistem de compensare-decontare, va fi afectată desfășurarea ordonată și eficientă a activității sale, acesta poate refuza accesul în sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, în baza unei decizii motivate, cu notificarea A.S.F.

(6) În cazul neacordării accesului unui alt depozitar la sistemul de compensare-decontare, depozitarul central solicitant are dreptul ca, într-un termen stabilit de depozitarul central prin reglementări proprii, de la data primirii refuzului, să îndeplinească toate cerințele indicate în motivele de refuz.

(7) În caz de neacordare a accesului la sistemul depozitarului central, solicitantul are dreptul de a contesta refuzul la A.S.F.”

15. În cuprinsul regulamentului, termenul „membru” (al unui depozitar central) se înlocuiește cu termenul „participant”.

Art. II. — Alineatul (1) al articolului 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) Depozitarul central trebuie să asigure permanent suportul tehnic corespunzător transmiterii de către participanții la sistemul depozitarului central a raportărilor prevăzute la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 și a informațiilor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005*, respectiv a reconcilierii zilnice prevăzute la art. 8. În cazul în care nu dețin ei înșiși informațiile necesare, în vederea identificării proprietarului acțiunilor sau, după caz, a beneficiarului real, participanții la sistemul depozitarului central vor solicita informațiile necesare de la clienții proprii, care au obligația de a le furniza.”

Art. III. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 25 martie 2015.
Nr. 4.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„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: RO12TREZ70050699XXX000531 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. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 829046