

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 2/09.02.2011

În baza prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și (10), precum și ale art. 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002,

având în vedere dispozițiile art. 11 și 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

în baza deliberărilor din ședința din data de 09.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, până la modificarea acestuia.

Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziții:

În înțelesul Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, expresia „*date de identificare*” are următorul înțeles:

- a) în cazul persoanelor fizice: datele prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
- b) în cazul persoanelor juridice: datele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Art. 3. În cazul clienților persoane fizice ai S.S.I.F., prin document de identitate, în sensul art. 11 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, se înțelege:

- a) actul de identitate pentru cetățenii români;
- b) document național de identitate sau pașaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European;
- c) pașaport sau, pe bază de reciprocitate sau unilateral, pentru cetățenii aparținând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României, conform art. 10 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, carte de identitate sau alt document similar, pentru cetățenii din statele terțe.

Art. 4. (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei dispunerii de măsuri intermediarii au obligația de a actualiza datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei dispunerii de măsuri societățile de administrare a investițiilor au obligația de a actualiza datele prevăzute la art. 11 alin. (1), respectiv art. 12 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

(3) În termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei dispunerii de măsuri intermediarii și societățile de administrare a investițiilor vor raporta la C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), după caz.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei Dispuneri de măsuri se abrogă Dispunerea de măsuri nr. 4/19.03.2009.

Art. 6. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

p. PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ
(în baza Deciziei nr. 123/03.02.2011)