

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI Nr.8/ 11.03.2010

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

având în vedere Declarațiile/Recomandările publice emise de Comitetul MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) și Declarațiile/Recomandările publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force),

în conformitate cu prevederile Legii 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, și a OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.03.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,

### DISPUNE

**Art. 1.** Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. au obligația de a deține și a actualiza o pagină de internet.

**Art. 2.** În scopul asigurării informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile prevăzute la art.1 și care intră sub incidența prevederilor *Legii 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*, vor crea pe pagina de internet proprie o secțiune care va cuprinde cel puțin:

- a) Declarațiile publice emise de Comitetul MONEYVAL;
- b) Declarațiile publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.);
- c) Alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
- d) Linkuri către paginile de internet ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.) - ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)), ale Comitetului MONEYVAL – ([www.coe.int/moneyval](http://www.coe.int/moneyval)) și ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) – ([www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro));

**Art. 3.** Entitățile prevăzute la art.1 și care intră sub incidența prevederilor OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a crea pe pagina de internet proprie o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, care va cuprinde cel puțin un link către secțiunea „*sancțiuni internaționale*” din pagina de internet a C.N.V.M.

**Art. 4.** Entitățile prevăzute la art. 1 și care intră sub incidența prevederilor *Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare*, au obligația de a lua act de documentele prevăzute la lit. a), b) și c) ale art.2, publicate de C.N.V.M. pe pagina sa de internet, precum și de a identifica și acorda o atenție specială relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din jurisdicțiile menționate în respectivele documente.

**Art. 5.** În termen de 30 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri, entitățile prevăzute la art.1 au obligația să pună în aplicare prevederile dispunerii de măsuri.

**Art. 6.** Nerespectarea dispozițiilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează în conformitate cu prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 7.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro).

**Art. 8.** Direcția Generală Supraveghere, Direcția Tehnologia Informației și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.

**PREȘEDINTE**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**