



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 14

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 16 ianuarie 1998

### SUMAR

| <u>Nr.</u>  | <u>Pagina</u> | <u>Nr.</u>   | <u>Pagina</u> |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>DECRETE</b>  |               |  |               |
| 652/1997. — Decret privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945”.....  | 2             | 23/1997. — Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 11/1997 privind obligația raportării la societățile de registru independent privat a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar.....  | 4—5           |
| <b>HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>   |               |  |               |
| 2. — Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 342/1997 privind modificarea componenței Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră..... | 2             | 24/1997. — Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 12/1997 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare..... | 5—6           |
| 3. — Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a licențelor de export pentru produse lemnoase contingentate în anul 1997, eliberate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.282/1996.....                       | 3             | 25/1997. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1997 privind modificarea și completarea regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat.....                        | 7—8           |
| <b>ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE<br/>A VALORILOR MOBILIARE</b>  |               |  |               |
| 22/1997. — Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 10/1997 privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor distruse, pierdute sau furate  | 3—4           |  |               |

**D E C R E T E****PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T****privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă  
a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945“**

În temeiul art. 94 lit. a) din Constituția României și al prevederilor Legii nr. 68/1994 privind înființarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945“, având în vedere propunerile ministrului apărării naționale,

**Președintele României d e c r e t e a z ă :**

Articol unic. — Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul celui de-al doilea război mondial, se conferă medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945“ unor veterani de război din județul Dâmbovița, prevăzuți în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**EMIL CONSTANTINESCU**

**În temeiul art. 99 alin. (2) din  
Constituția României, contrasemnăm  
acest decret.**

PRIM-MINISTRU  
**VICTOR CIORBEA**

București, 22 decembrie 1997.  
Nr. 652.

\*) Anexa se publică ulterior.

**H O T Ă R Ă R I A L E G U V E R N U L U I R O M Ă N I E I****GUVERNUL ROMÂNIEI****H O T Ă R Ă R E****pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 342/1997  
privind modificarea componenței Comisiei mixte permanente româno-iugoslave  
pentru micul trafic de călători în zona de frontieră**

**Guvernul României h o t ă r ă ș t e :**

Articol unic. — Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 342/1997 privind modificarea componenței Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 iulie 1997, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Domnul general de brigadă Păun Ovidius din Ministerul de Interne se numește în calitatea de președinte al delegației părții române în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.“

PRIM-MINISTRU  
**VICTOR CIORBEA**

Contrasemnează:  
Ministru de stat,  
ministru de interne,  
**Gavril Dejeu**

București, 14 ianuarie 1998.  
Nr. 2.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind prelungirea termenului de valabilitate a licențelor de export  
pentru produse lemnoase contingentate în anul 1997, eliberate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.282/1996**

**Guvernul României hotărăște :**

Art. 1. — Termenul de valabilitate a licențelor de export eliberate până la data de 31 decembrie 1997 pentru produse lemnoase contingentate în anul 1997, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.282/1996 privind stabilirea cantităților contingentate la exportul de produse lemnoase și a produselor lemnoase neadmise la export în anul 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 4 decembrie 1996, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 757/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, se prelungește până la data de 28 februarie 1998.

Art. 2. — (1) Pentru licențele de export chereștea de fag și chereștea de stejar, inclusiv elemente semifabricate, la care s-au depus scrisori de garanție bancară, agenții economici au obligația să prezinte, până la data de 31 ianuarie 1998, la Ministerul Industriei și Comerțului,

prelungirea valabilității acestora până la data de 31 mai 1998 pentru livrări cu destinația Europa sau Orientul Mijlociu și până la data de 30 iunie 1998 pentru livrări cu alte destinații.

(2) În cazul în care agenții economici nu vor îndeplini obligația prevăzută la alin. (1) și nu vor prezenta în termenul de valabilitate a garanției documentele necesare pentru deblocare, se va dispune executarea garanțiilor respective.

(3) Deblocarea garanțiilor bancare cu valabilitate prelungită până la data de 31 mai 1998 sau 30 iunie 1998 se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei și comerțului nr. 11/1997 privind produsele lemnoase contingentate la export în anul 1997, modificat prin Ordinul ministrului industriei și comerțului nr. 33/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU

**VICTOR CIORBEA**

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministru industriei și comerțului,

**Mircea Ciumara**

Ministru apelor,

pădurilor și protecției mediului,

**Sorin Frunzăverde**

Ministru finanțelor,

**Daniel Dăianu**

București, 14 ianuarie 1998.

Nr. 3.

## ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDIN

#### **pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 10/1997 privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor distruse, pierdute sau furate**

În conformitate cu prevederile art. 6, 13, 14 alin. 2 lit. b) și g) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile nr. 10/1997 privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor distruse, pierdute sau furate și se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

**MIHAI RADU**

vicepreședinte

București, 13 noiembrie 1997.

Nr. 22.

**INSTRUCȚIUNILE Nr. 10/1997**  
**privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor distruse, pierdute sau furate**

Art. 1. — Pentru toate autorizațiile emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor interesate.

Art. 2. — În vederea eliberării de duplicate, C.N.V.M. va solicita documentele corespunzătoare următoarelor situații:

a) **În cazul autorizației distruse sau pierdute:**

— dovada achitării anunțului de declarare a nulității autorizației. Persoana interesată va face demersurile necesare publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

b) **În cazul autorizației furate:**

— dovada achitării anunțului de declarare a nulității autorizației;

— copia de pe reclamația făcută la poliție.

Art. 3. — Duplicatul exemplarului original al autorizației va avea înscrise pe față mențiunea „Duplicat“ și pe verso „Document cu valoare de original“, semnătura reprezentantului legal al C.N.V.M. și ștampila rotundă, aplicată de secretariatul general.

Art. 4. — Eliberarea copiei va fi taxată în funcție de natura actului, conform tabelului de mai jos:

| Tipul actului  | Taxa pentru eliberarea autorizației | Taxa pentru eliberarea duplicatului (50%) |
|--|-------------------------------------|---|
| Autorizație de fond deschis de investiții            | 300.000 lei                         | 150.000 lei                               |
| Autorizație societate de investiții                  | 300.000 lei                         | 150.000 lei                               |
| Autorizație societate de depozitare                  | 300.000 lei                         | 150.000 lei                               |
| Autorizație societate de valori mobiliare            | 1.000.000 lei                       | 500.000 lei                               |
| Autorizație agent pentru valori mobiliare            | 100.000 lei                         | 50.000 lei                                |
| Autorizație ofertă publică de vânzare:               |                                     |   |
| • persoană fizică                                    | 100.000 lei                         | 50.000 lei                                |
| • persoană juridică                                  | 2.000.000 lei                       | 1.000.000 lei                             |
| Autorizație ofertă plasament privat                  | 1.000.000 lei                       | 500.000 lei                               |
| Autorizație consultant plasament în valori mobiliare | 200.000 lei                         | 100.000 lei                               |
| Atestat cenzor extern independent                    | 200.000 lei                         | 100.000 lei                               |

Art. 5. — Pentru tipurile de autorizații pentru care nu se percep taxe, duplicatele se vor elibera în schimbul sumei de 100.000 lei.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

**ORDIN**  
**pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 11/1997 privind obligația raportării la societățile de registru independent privat a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar**

În conformitate cu art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare,  
 având în vedere dispozițiile art. 6, 13 și 14 din aceeași lege,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile nr. 11/1997 privind obligația raportării la societățile de registru independent privat 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.

Art. 3. — Instrucțiunile intră în vigoare la data semnării prezentului ordin.

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

București, 18 noiembrie 1997.  
 Nr. 23.

**INSTRUCȚIUNILE Nr. 11/1997**  
**privind obligația raportării la societățile de registru independent privat a listei clienților**  
**ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar**

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

Raportarea listei clienților se va efectua astfel:

a) pentru o anumită valoare mobilă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii societății de registru independent privat în fișierul cererilor de raportare, aflat pe serverul societății de registru independent privat;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie.

Art. 2. — Încălcarea prezentelor instrucțiuni privind obligația raportării constituie contravenție.

La sesizarea justificată a unei societăți de registru independent privat, pentru nerespectarea obligației de raportare de către una dintre societățile mai sus amintite, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate aplica oricare dintre următoarele sancțiuni contravenționale:

— avertisment publicat;

— amendă reprezentând între 0,1 și 1% din capitalul subscris și vărsat al acestora, pentru fiecare zi de întârziere;

— suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă de 5—90 de zile;

— retragerea definitivă a autorizației de funcționare.

Art. 3. — Societățile de valori mobiliare și agenții custode vor răspunde față de clienții lor pentru orice prejudiciu produs prin nerespectarea obligației de raportare prevăzute la art. 1.

Art. 4. — Prezentele instrucțiuni intră în vigoare la data semnării ordinului. La data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, Instrucțiunile nr. 14/1996 privind obligația raportării la registrele independente a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar se abrogă.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

**ORDIN**

**pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 12/1997 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

În temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 și 2 și ale art. 14 lit. d) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare, în baza art. 88 din aceeași lege,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Începând cu data de 2 decembrie 1997, se aprobă aplicarea Instrucțiunilor nr. 12/1997 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor

persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. — Oficiul de evidență a valorilor mobiliare și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

București, 2 decembrie 1997.  
 Nr. 24.

**INSTRUCȚIUNILE Nr. 12/1997**

**cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

Articol unic. — Anexa nr. 2 la Instrucțiunile nr. 13/1996\*) privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor

persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) se modifică și va avea următorul cuprins:

\*) Instrucțiunile nr. 13/1996 au fost aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/1996 și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 17 ianuarie 1997.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

**RAPORTARE DEȚINERI PESTE 5%**

Societatea emitentă .....

Cod fiscal ..... Tip valoare mobilă ..... Simbol BVB/RASDAQ .....

Denumirea și identificarea deținătorului de valori mobiliare

Persoana fizică .....  
(Numele și prenumele) [B.I./Pașaport (Serie/Nr.)] (Codul numeric personal)

Persoana juridică .....  
.. (Denumirea completă) [Localitatea/Țara\*] (Județul) (Tel./Fax)  
(Codul fiscal) [Nr. de înregistrare la Registrul comerțului/Nr. de înregistrare și entitatea autorizată pentru înregistrarea persoanelor juridice\*\*]

Aționari/asociați semnificativi .....

Tipul persoanei care raportează\*\*)

- Brokerul/Dealerul .....
- Agentul custode .....
- Banca .....
- Societatea de asigurări .....
- Societatea de administrare de investiții .....
- Consultantul de plasament .....
- Societatea comercială .....  
(S.A./S.R.L./Comandită simplă/Comandită pe acțiuni)
- Persoana fizică .....

Sursa de fonduri

- Fonduri proprii .....
- Fonduri împrumutate/atrase .....  
(Denumirea completă a unității care împrumută)

Numărul de acțiuni deținute anterior:.....

Modalitatea de obținere/înstrăinare:

- la înființarea societății;
- tranzacție pe piața secundară;
- ofertă publică;
- plasament privat;
- contract F.P.S.;
- contract F.P.P.;
- alta.

Numărul de acțiuni deținute după tranzacție: .....

Procentul de acțiuni deținute după tranzacție: .....

Scopul: .....

Data tranzacției: .....

*Semnătura persoanei care raportează (reprezentantul legal)*

.....“

\*) Pentru persoane juridice străine.

\*\*\*) Se completează denumirea persoanei juridice/ numele și prenumele persoanei fizice.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

**ORDIN****pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1997 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat**

În conformitate cu art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare,  
având în vedere dispozițiile art. 6, 13 și 14 din aceeași lege,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 12/1997 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat și se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementare a pieței și intermediere financiară și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul regulament intră în vigoare la data semnării ordinului.

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

București, 2 decembrie 1997.  
Nr. 25.

**REGULAMENTUL Nr. 12/1997****privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat**

Articol unic. — Se modifică art. 6 și 7 din Regulamentul nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat, având următorul cuprins:

„Art. 6. — În cazul în care, pentru a-și putea desfășura activitatea, solicitantul dorește să utilizeze programul software de registru independent privat, administrat de C.N.V.M., solicitantul trebuie să înainteze o cerere care să cuprindă următoarele documente și informații:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerțului și certificatul de înregistrare fiscală;

b) dovada absolvirii de către personalul solicitantului a cursurilor de pregătire pentru activități de registru independent privat, recunoscute de C.N.V.M.; personalul de specialitate necesar bunei funcționări a registrului independent privat în legătură cu Societatea Națională de Compensare, Decontare, Depozitare (S.N.C.D.D.) va fi pregătit la S.N.C.D.D.;

c) contractul încheiat cu furnizorul de servicii de telecomunicații;

d) o listă a echipamentului, care să demonstreze că solicitantul are echipamentul hardware necesar pentru a folosi programele software de registru independent;

e) certificarea, din partea S.N.C.D.D., a îndeplinirii criteriilor de personal, tehnice, operaționale, prevăzute în procedura S.N.C.D.D.;

f) orice alte informații cerute de C.N.V.M.

C.N.V.M. va decide acordarea licenței pentru utilizarea programului software de registru independent, în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor enumerate la alineatul precedent.

După aprobarea cererii, solicitantul trebuie să semneze cu C.N.V.M. un contract de licență de folosire a programului software de registru independent.

În cazul în care solicitantul nu depune cerere de autorizare definitivă, în termen de 6 luni de la primirea programului software de registru, efectele contractului de licență încetează, solicitantul fiind obligat să înapoieze programul, împreună cu toate copiile, în termen de 10 zile de la expirarea celor 6 luni.

Art. 7. — În vederea autorizării definitive pentru începerea funcționării ca registru independent privat, solicitantul trebuie să depună la C.N.V.M. o cerere (anexa nr. 2), împreună cu următoarele documente și informații:

a) descrierea facilităților folosite de registrul independent privat și a modului în care vor fi asigurate confidențialitatea, integritatea și păstrarea în siguranță a datelor;

b) descrierea capacităților de recuperare și de refacere în urma pierderii de date;

c) descrierea modului în care societățile de valori mobiliare sau agenții custode vor obține acces la noul registru independent privat;

d) un plan de afaceri care include estimări, pentru primul an de activitate, ale numărului de emitenți pentru care

registru independent privat va presta servicii, ale comisioanelor, ale veniturilor, cheltuielilor și ale numărului de angajați, incluzând și atribuțiile acestora;

e) dovada existenței unui fond de garanție în numerar și/sau în instrumente de piață monetară, constituit în scopul funcționării registrului independent privat în situații de lipsă de lichidități. Fondul se va constitui într-o sumă cel puțin egală cu o pătrime din valoarea estimată a cheltuielilor de exploatare pentru primul an de activitate și va putea fi utilizat numai în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare

ale registrului independent privat, în situații de lipsă de lichidități, cu aprobarea consiliului de administrație și cu notificarea C.N.V.M.. Solicitantul are obligația de a înainta, trimestrial, la C.N.V.M., dovada deținerii fondului de garanție;

f) dovada efectuării integrale a vărsămintelor de către acționari;

g) contractul încheiat cu S.N.C.D.D.;

h) pentru cei care nu solicită programul software de registru independent, informațiile prevăzute la art. 6;

i) orice alte informații cerute de C.N.V.M.“

---

---

**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”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.