



---

**PROCEDURA PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A  
SANCTIUNILOR INTERNATIONALE PE PIATA DE CAPITAL  
IN COMPANIA DE CONSULTANTA DE INVESTITII  
S.C. BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP S.A.**

**Cuprins**

**1. Cadrul juridic.....**  
**3. Definitii.....**  
**4. Scop .....**  
**5. Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale.....**  
**6. Atributiile persoanei responsabile cu aplicarea sanctiunilor internationale .....**  
**7. Obligatii, raspunderi si sanctiuni .....**  
**8. Dispozitii finale.....**

**1. Cadrul juridic**

O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale aprobata cu modificari prin Legea 217/2009

Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 din 16.12.2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.

Pentru asigurarea punerii in aplicare eficiente de catre Romania a sanctiunilor internationale instituite prin Rezolutii ale Consiliului de Securitate in baza capitolului VII din Carta ONU, precum si a masurilor restrictive autonome ale UE stabilite prin Pozitiile Comune adoptate in cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune, a fost adoptata Ordonanta de Urgenta nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, care abroga Legea nr. 206/2005 privind punerea in aplicare a unor sanctiuni internationale. OUG 202/2008 a fost aprobata prin Legea nr. 217 din 2 iunie 2009.

OUG nr. 202/2008 asigura directa aplicabilitate si caracterul obligatoriu la nivel national a sanctiunilor internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (art. 3, alin. 1, coroborat cu art. 1 alin. 1 din OUG nr. 202/2008), pentru toate subiectele de drept carora li se adreseaza, inclusiv persoanelor fizice si juridice de drept privat, de la adoptarea lor de catre Consiliul de Securitate. Sanctiunile sau alte masuri restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

In ce priveste terorismul, OUG 202/2008 se completeaza cu prevederile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

**2. Caracter obligatoriu**

Actele internationale sunt obligatorii in dreptul intern pentru urmasorii subiecti:

- autoritatile publice din Romania,



- institutiile publice din Romania,  
- persoanele fizice sau juridice romane sau aflate pe teritoriul Romaniei.  
Potrivit dispozitiilor imperative instituite prin art. 3 alin. 2 din OUG nr. 202/2008 prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica nepunerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

### **3. Definitii**

- a) *sanctiuni internationale* - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;
- b) *persoane si entitati desemnate* - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;
- c) *bun* - orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare;
- d) *fonduri* - mijloace financiare si beneficii de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:
- (i) numerar, cecuri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;
  - (ii) depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;
  - (iii) valori mobiliare negociate la nivel public si privat si titluri de creanta, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentand valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, garantii, obligatiuni negarantate si contracte derivate;
  - (iv) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
  - (v) credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;
  - (vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;
  - (vii) cote-parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;
  - (viii) orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.



- e) *blocarea fondurilor* - prevenirea oricarui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizarii, proprietarului, posesiei, destinatiei acestora sau o alta schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;
- f) *resurse economice* - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, produse sau servicii;
- g) *blocarea resurselor economice* - prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obtine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare.
- h) *produse si tehnologii cu dubla utilizare* - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000.
- i) *a avea sub control* - toate situatiile in care, fara a detine un titlu de proprietate, o persoana fizica sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fara a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenta in orice mod persoane sau entitati desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.
- j) *entitati reglementate* - entitatile a caror activitate este autorizata, reglementata si supravegheata de catre C.N.V.M. in indeplinirea atributiilor sale legale si care intra sub incidenta prevederilor OUG nr. 202/2008;
- k) *instrumente financiare* – instrumente financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care apartin sau sunt detinute ori se afla sub controlul unor persoane care fac obiectul sanctiunilor internationale prevazute in OUG nr. 202/2008.

#### **4. Scop**

Prezenta procedura reglementeaza modalitatile de punere in aplicare a sanctiunilor internationale in cadrul S.C. BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP S.A. asa cum sunt acestea reglementate de catre O.U.G. nr. 202/2008 aprobata cu modificari prin Legea 217/2009 si de Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.

#### **5. Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale**

5.1 Persoana responsabila din cadrul societatii cu administrarea sanctiunilor internationale este ofiterul de conformitate care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne aferente prevenirii si combaterii spalarii banilor.

5.2 Orice persoana care isi desfasoara activitatea in cadrul S.C. BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP S.A. (angajati, conducatorii societatii, actionari, administratori,



auditori precum si orice alte persoane) care prin natura activitatii acestora intra in posesia unor date si informatii despre persoane si entitati desemnate, are obligatia de a notifica acest lucru persoanei responsabile cu administrarea sanctiunilor internationale de indata ce a ajuns in posesia informatiilor respective.

## **6. Atributiile persoanei responsabile cu aplicarea sanctiunilor internationale**

6.1 Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale are urmatoarele atributii:

a) instiinteaza C.N.V.M. in cazul in care obtine date si informatii despre persoane si/sau entitati desemnate, in cazul in care S.C. BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP S.A. detine sau are sub control instrumente financiare sau date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de instrumente financiare sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate. Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale are obligatia de a notifica autoritatile mentionate mai sus din momentul in care ia cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.

b) identifica clientii care detin sau au sub control instrumente financiare sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane sau entitati desemnate si raporteaza de indata Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si C.N.V.M. In acest scop, se aplica masurile standard de cunoastere a clientelei prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

c) notifica C.N.V.M. in cazul in care constata o eroare de identificare privind persoane sau entitati desemnate precum si instrumente financiare.

In urma instiintarilor primite, dupa efectuarea cercetarilor necesare Ministerului Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate dispune blocarea fondurilor sau resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate. Blocarea fondurilor si resurselor economice ale persoanelor si entitatilor desemnate se va realiza, numai in temeiul Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor, dupa ce respectivul ordin a fost comunicat Depozitarului Central autorizat la care sunt depozitate instrumentele financiare si celelalte categorii de fonduri supuse blocarii.

La nivelul societatii blocarea fondurilor se va realiza prin impiedicarea respectivelor persoane de a transfera, retrage sau utiliza fondurile respective.

d) se asigura de faptul ca toate informatiile pe care le detin privind sanctiunile internationale sunt pastrate pe o perioada de cinci ani de la data incetarii aplicarii respectivelor sanctiuni, inclusiv in cadrul sediilor secundare.

e) notifica C.N.V.M. in termen de maxim cinci zile lucratoare cu privire la orice modificare intervenita in prezenta procedura interna

f) notifica C.N.V.M. in termen de maxim cinci zile lucratoare schimbarea persoanei responsabile cu aplicarea sanctiunilor internationale

g) se asigura de faptul ca personalul societatii este instruit permanent in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale



**Bucharest Equity Research Group**

**BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP**  
3-5 Pierre de Coubertin Boulevard 021902  
Bucharest 2, Romania  
E-mail: office@rating.ro  
Website: www.rating.ro  
Phone: +4021 307 60 05  
Fax: +4021 307 60 06

6.2 Instiintarile adresate autoritatilor publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- a) sa contina datele personale si de contact care sa permita identificarea autorilor
- b) sa fie insotite de copiile tuturor actelor relevante
- d) sa fie intocmite pe formularele impuse de legislatia in vigoare

6.3 Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale se va asigura ca in cadrul S.C. BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP S.A. se respecta prevederile legale in vigoare aplicabile in materia sanctiunilor internationale

6.4 In exercitarea atributiilor sale persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale are acces la toate datele, informatiile si actele societatii legate de clientii acesteia.

## **7. Obligatii, raspunderi si sanctiuni**

7.1 Angajatii societatii, persoanele din cadrul departamentului contabilitate, persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale, precum si orice alte persoane din cadrul societatii care prin natura activitatii acestora intra in posesia unor date si informatii despre persoane si entitati desemnate, sunt responsabili pentru respectarea si aplicarea prezentei proceduri.

7.2 Persoana responsabila cu aplicarea sanctiunilor internationale are obligatia permanenta de a-si cunoaste clientela pentru a stabili daca aceasta se afla in posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sanctiuni internationale sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.

7.3. Raportarile facute se transmit imediat Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si CNVM. Raportarile includ date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.

7.4 In cazul in care se constata incalcari ale prezentelor norme, conducerea societatii va lua deciziile ce se impun in functie de gravitatea abaterii savarsite.

## **8. Dispozitii finale**

Prezenta procedura interna intra in vigoare la data aprobarii sale de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

*Maria Elena Angheluta*  
Presedinte al Consiliului de Administratie

*Mariana Stan*  
Reprezentant Compartiment Control Intern