Normă privind incompatibilităţile aplicabile membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

(proiect)

Art. 1. Prezenta normă stabileşte reguli privind situaţiile de incompatibilitate ale membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor S.S.I.F., operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, depozitarilor centrali şi caselor de compensare.

Art. 2. Persoanele care deţin calitatea de membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. pot deţine concomitent şi calitatea de membru în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entităţi autorizate de A.S.F.

Art. 3. Membrii consiliului de administraţie şi directorii stabiliţi în conformitate cu Legea nr. 31/1990, unui operator de piaţă/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau după caz, în consiliul de supraveghere al unei societăți ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de operatorul de piaţă respectiv sau al unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de operatorul de sistem respectiv.

Art. 4. (1) Membrii consiliului de administrație al depozitarului central şi directorii stabiliţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei societăți ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau al unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și care au încheiat contract de registru cu depozitarul central.

(2) Membrii consiliului de administraţie şi directorii unui depozitar central nu pot fi membri în consiliul de administraţie sau directori ai unei case de compensare.

Art. 5. Prevederile art. 3 şi cele ale art. 4 alin. (1) sunt aplicabile şi membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.

Art. 6. Prevederile art.2, art. 3, art. 4 şi ale art. 5 sunt aplicabile şi soților/soţiilor şi rudelor până la gradul al doilea inclusiv ai membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere ale S.S.I.F., operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, depozitarilor centrali şi caselor de compensare.

Art. 7. (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor prezentei normei, atunci când nu constituie infracțiune conform art. 273[1] din Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. conform art. 272 alin.(1) lit.a) pct. 1, lit. h) pct. 1 şi lit. j) pct. 1, alin. (2) lit. g) și art. 273 din Titlul X din Legea nr.297/2004.
(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1) se constată de către A.S.F. conform Legii 297/2004.

Art. 8. Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei norme, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Prim-vicepreședinte
Daniel Dăianu