

# ACTE ALE CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

## REGULAMENT

### privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

În îndeplinirea atribuțiilor conferite de art. 1 alin. (3) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri și având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. k) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 pct. 16 din Statutul Camerei Naționale\*), Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, prin Comisia bursieră, este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze și să sancționeze bursele de mărfuri.

Având în vedere Decizia nr. 16 din 30 septembrie 2014 a Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, întrunit în sesiunea a XXXVII-a,

în temeiul art. 28 pct. 27 din Statutul Camerei Naționale,

**Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României aprobă prezentul regulament.**

#### CAPITOLUL I

##### Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la condițiile și procedura de avizare, supraveghere, control și sancționare a burselor de mărfuri, organizate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea nr. 357/2005.

(2) Termenele din prezentul regulament sunt calculate pe zile calendaristice.

Art. 3. — (1) Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), denumit în continuare *Colegiul*, este autoritatea abilitată să aplice dispozițiile prezentului regulament, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră.

(2) Comisia bursieră (*Comisia*) este o structură de specialitate ce are rolul de a aviza, de a supraveghea, de a controla și de a sancționa activitatea burselor de mărfuri, sens în care va lucra și va lua decizii în numele și pe socoteala Colegiului.

(3) Deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului, prin grija președintelui și a secretarului său, în proxima ședință a acestuia.

(4) Comisia se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005, ale Statutului CCIR și ale prezentului regulament.

(5) Comisia este compusă din 3 membri titulari și 2 membri supleanți, persoane fizice alese de către Colegiu pentru o perioadă de 5 ani, dintre membrii săi, pe baza propunerilor membrilor Colegiului și cu votul direct al majorității simple a celor prezenți.

(6) Comisia își alege un președinte din rândul membrilor săi.

(7) Calitatea de membru al Comisiei se pierde:

a) prin demisie;

b) prin revocare de către Colegiu;

c) de drept, în cazul a 3 absențe nemotivate consecutive la întrunirile Comisiei sau în cazul în care refuză să voteze în cadrul ședinței, abținerea neconsiderându-se refuz;

d) prin deces.

(8) În cazul în care un membru titular și-a pierdut calitatea de membru al Comisiei sau nu poate vota ca urmare a unui

conflict de interese, acesta va fi înlocuit automat de un membru supleant.

(9) Dacă, drept urmare a pierderii calității de membru și a înlocuirilor succesive, Comisia rămâne doar cu un membru titular, adoptarea deciziilor ce cad în competența sa se suspendă până la următoarea ședință a Colegiului, care va alege o nouă Comisie sau va completa componența acesteia, potrivit dispozițiilor prezentului articol.

Art. 4. — Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

a) să coordoneze activitatea Comisiei;

b) să conducă ședințele Comisiei la care participă;

c) să constate încetarea calității de membru al Comisiei;

d) să semneze documentele necesare desfășurării ședinței Comisiei (convocare, proces-verbal al ședinței), precum și documentele prin care se comunică deciziile Comisiei către societățile solicitante;

e) să supună ratificării Colegiului deciziile adoptate în cadrul Comisiei, în proxima ședință a acestuia.

Art. 5. — Activitatea Comisiei se desfășoară pe baza următoarelor principii:

a) obiectivitate, în sensul că își fundamentează actele emise (decizii, concluzii și propuneri) pe existența unor date obiective;

b) confidențialitate, în sensul că membrii Comisiei nu vor dezvălui sub nicio formă aspecte legate de activitatea Comisiei;

c) conflict de interese, în sensul că membrii Comisiei vor declara, dacă este cazul, dacă se află în conflict de interese în legătură atribuțiile ce le revin potrivit prezentului regulament;

d) imparțialitate;

e) rol activ, în sensul de a analiza toate aspectele cauzei cu a cărei instrumentare a fost însărcinată.

Art. 6. — Comisia, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (3) și ale art. 28 din Legea nr. 357/2005, are următoarele atribuții:

a) verifică îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 și acordă avizul prealabil de legalitate și de oportunitate pentru înființarea unei burse de mărfuri;

b) în cazul modificării actului constitutiv al bursei de mărfuri ulterior acordării avizului prealabil de legalitate și oportunitate, Comisia va verifica, înainte de adoptarea noului act constitutiv de către adunarea generală extraordinară, dacă noua formă a

\* Statutul Camerei Naționale nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

actului prevede obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiu, conform art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005;

c) controlează conformitatea regulamentelor operaționale ale unei burse de mărfuri cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 și avizează fiecare regulament operațional;

d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operaționale în situația în care constată abateri de la dispozițiile legale sau de la regulamentele emise de o bursă de mărfuri;

e) suspendă dreptul de tranzacționare al unui membru acționar, suspendă dreptul de tranzacționare sau exclude de la tranzacționare un membru afiliat și retrage dreptul de acces unui client al bursei de mărfuri în situația în care constată abateri de la dispozițiile legale sau de la regulamentele operaționale emise de o bursă de mărfuri;

f) analizează și soluționează contestațiile împotriva sancțiunilor adoptate de consiliul de administrație al unei burse de mărfuri, în conformitate cu art. 8 alin. (2) și art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005;

g) solicită, dacă este necesar, burselor de mărfuri și societăților de brokeraj punerea la dispoziție a registrelor de evidență a tranzacțiilor și a contractelor încheiate pe piețele administrate de bursele de mărfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.

Art. 7. — Adoptarea deciziilor Comisiei se realizează după următoarea procedură:

a) ședințele sunt conduse de președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, de alt membru al Comisiei desemnat de președinte;

b) deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei;

c) la ședințele Comisiei pot participa, ca invitați, reprezentanții legali ai societăților implicate.

Art. 8. — (1) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretar, respectiv de șeful Biroului supraveghere bursieră, desemnat într-o astfel de calitate printr-o decizie a președintelui CCIR. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

a) înregistrează și păstrează documentele depuse de societățile solicitante;

b) centralizează documentele depuse și le transmite fiecărui membru al Comisiei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii prin poștă, e-mail sau fax;

c) convoacă, în termen de maximum 12 de zile de la data înregistrării cererii, ședința Comisiei; în cazuri justificate de către solicitant, pentru decizii ce nu suportă amânare, Comisia se va putea convoca „în regim de urgență”;

d) elaborează proiectele ordinii de zi;

e) întocmește, tehnoredactează și semnează procesele-verbale ale ședinței, împreună cu președintele și membrii Comisiei;

f) redactează deciziile Comisiei, le înaintează spre semnare președintelui și le contrasemnează;

g) ține o evidență precisă a deciziilor Comisiei, precum și a comunicării deciziilor către solicitanți;

h) comunică părții/părților vizate deciziile adoptate de Comisie, în termen de 7 zile de la data ședinței.

(2) Secretarul Comisiei nu poate fi membru al acesteia.

## CAPITOLUL II

### Avizarea burselor de mărfuri

Art. 9. — Înainte de înființare, fondatorii societăților organizatoare ale unei burse de mărfuri, prin reprezentanții lor special desemnați în acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate și de oportunitate al Colegiului.

Art. 10. — (1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 357/2005, solicitantul avizului prealabil de legalitate și de oportunitate depune la Comisie următoarele documente:

a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate și de oportunitate;

b) actul constitutiv al societății, în copie certificată;

c) dovada efectuării vărsământului integral, în numerar, al capitalului social subscris;

d) declarația pe propria răspundere a fiecărui membru în consiliul de administrație al respectivei burse de mărfuri că nu deține participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

e) dovada achitării tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate și de oportunitate;

f) orice alte documente și informații ce pot fi relevante și utile pentru fundamentarea acestei decizii.

(2) Documentele menționate la alin. (1) se transmit prin poștă sau se vor depune direct la registratura CCIR.

(3) Secretarul Comisiei realizează activitatea prevăzută la art. 8 necesară emiterii unui aviz la proxima ședință a Comisiei.

(4) În urma deliberării membrilor Comisiei asupra avizării sau neavizării, secretarul Comisiei redactează decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnată de președintele Comisiei și va fi contrasemnată de secretar.

Art. 11. — În situația în care, pe durata funcționării bursei de mărfuri, se vor modifica una sau mai multe dintre condițiile care au stat la baza avizării, societatea organizatoare a respectivei burse de mărfuri este obligată să notifice acea împrejurare Comisiei, în termen de 7 zile de la data producerii modificării, și să depună documente doveditoare în vederea avizării modificărilor.

Art. 12. — Comisia decide cu privire la solicitarea avizării înființării unei anumite burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

Art. 13. — În vederea adoptării unei decizii privind acordarea avizului, conform legii, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitant a tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 și va emite o decizie motivată, în fapt și în drept, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 14. — (1) Decizia poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitarea de aviz.

(2) Soluția care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile va putea fi atacată în termenul legal la instanța judecătorească competentă.

## CAPITOLUL III

### Regulamentele bursei de mărfuri

Art. 15. — Sunt considerate regulamente operaționale acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt opozabile membrilor, clienților bursei și terților în activitatea desfășurată pe piețele administrate de acea bursă.

Art. 16. — În vederea avizării unui regulament operațional, societatea organizatoare a acelei burse de mărfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor săi, următoarele documente:

a) cerere de avizare, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri;

b) proiectul de regulament operațional pentru care se solicită avizul;

c) dovada achitării tarifului de avizare.

Art. 17. — (1) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor legale și decide cu privire la avizarea regulamentului operațional, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

(2) Regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul fiecărei burse de mărfuri.

Art. 18. — În cazul respingerii cererii de avizare a unui anumit regulament operațional, Comisia va emite o decizie motivată, în fapt și în drept, care va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 19. — (1) Decizia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.

(2) Soluția care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile va putea fi atacată în termenul legal la instanța judecătorească competentă.

#### CAPITOLUL IV

##### Modificarea regulamentelor operaționale

Art. 20. — Orice modificare a unui regulament operațional al bursei de mărfuri este supusă avizării Comisiei.

Art. 21. — În vederea avizării modificării unui regulament operațional, bursa de mărfuri transmite Comisiei următoarele documente:

- cerere de avizare a modificării, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri;
- forma modificată a regulamentului operațional pentru care se solicită avizul;
- dovada achitării tarifului de avizare.

Art. 22. — Comisia verifică îndeplinirea condițiilor legale și decide cu privire la avizarea modificării unui regulament operațional în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării și o comunică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 23. — În cazul respingerii cererii de avizare a modificării, Comisia emite o decizie motivată, în fapt și în drept, pe care o notifică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 24. — (1) Decizia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.

(2) Soluția care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile va putea fi atacată în termenul legal la instanța judecătorească competentă.

#### CAPITOLUL V

##### Supraveghere și control

Art. 25. — În exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, Comisia poate solicita accesul la documentele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 357/2005.

#### CAPITOLUL VI

##### Conflicte de interese

Art. 26. — Orice membru al Comisiei și al Colegiului, care are un interes material sau care se află într-un conflict de interese, este obligat să se abțină de la votul asupra oricărei probleme legate de activitatea unei anumite burse de mărfuri, fiind însă considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

Art. 27. — În sensul prezentului regulament se consideră că un membru al Comisiei sau/și al Colegiului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care ar putea

naște la un moment dat bănuiala rezonabilă că respectivul membru ar avea un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, dacă decizia ce urmează a fi adoptată îl privește în mod direct sau indirect pe el ca persoană fizică ori ca persoană juridică ale cărei activități le reprezintă.

#### CAPITOLUL VII

##### Contestații și sesizări

Art. 28. — (1) Comisia soluționează contestațiile primite de la membrii acționari, membrii afiliați și clienții bursei de mărfuri cu privire la sancțiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzacționare adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri.

(2) Contestațiile se soluționează de Comisie în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, prin emiterea de decizii motivate, în fapt și în drept.

(3) Deciziile de respingere a contestațiilor pot fi atacate la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.

(4) Plenul Colegiului se va pronunța cu privire la contestație în proxima ședință.

Art. 29. — În situația constatării de abateri de la reglementările în vigoare, pot sesiza Comisia următoarele categorii de participanți:

- membrii acționari;
- membrii afiliați;
- clienții bursei de mărfuri;
- clienții societăților de brokeraj;
- brokerii;
- orice persoane juridice/fizice care au încheiat în prealabil un contract de prestări de servicii cu bursa de mărfuri;
- bursele de mărfuri.

#### CAPITOLUL VIII

##### Tarife

Art. 30. — (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul regulament, CCIR percepe următoarele tarife:

- pentru acordarea avizului prealabil și de oportunitate — 2.700 lei, plus TVA;
- pentru avizarea regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri — 540 lei, plus TVA;
- pentru avizarea modificărilor regulamentelor operaționale — 540 lei, plus TVA;
- pentru soluționarea contestațiilor la hotărârile adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri — 540 lei, plus TVA;
- pentru soluționarea contestațiilor formulate de persoanele enunțate la art. 28 — 2.150 lei, plus TVA;
- pentru cererile de soluționare a unei solicitări „în regim de urgență” se va percepe un procent suplimentar de 10% din valoarea tarifelor prevăzute la lit. a)–e);
- pentru organizarea de evenimente, workshopuri sau cursuri de perfecționare, se vor respecta tarifele percepute de către CCIR pentru aceste tipuri de servicii, la care se va aplica discountul acordat membrilor și partenerilor.

(2) Tarifele vor putea fi modificate anual de Colegiu, avându-se în vedere rata inflației, precum și indicele mediu de creștere a prețurilor bunurilor.

## CAPITOLUL IX

**Sancțiuni**

Art. 31. — (1) În cazul încălcării grave a legislației în vigoare și a regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri, Comisia va putea aplica una dintre următoarele sancțiuni:

- a) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operațional;
- b) suspendarea dreptului de tranzacționare al unui membru acționar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni;
- c) excluderea de la tranzacționare a unui membru afiliat;
- d) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.

(2) Cu minimum 7 zile înainte de data ședinței în care urmează să se decidă asupra sancțiunilor care vor fi aplicate, secretarul Comisiei transmite o notificare, semnată de președintele Comisiei, părților vizate.

(3) Notificarea cuprinde:

- a) invitația de participare la ședința Comisiei în care urmează să se dezbate și să se decidă asupra eventualelor sancțiuni;
- b) prezentarea succintă a faptei;
- c) solicitarea unui punct de vedere al părților vizate, precum și posibilitatea prezentării de documente relevante.

Președintele Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României,  
**Mihai Daraban**

București, 30 septembrie 2014.  
Nr. 25.

## CAPITOLUL X

**Retragerea avizului prealabil și de oportunitate**

Art. 32. — Comisia va putea retrage avizul prealabil și de oportunitate acordat unei burse de mărfuri în următoarele situații:

- a) nu mai este îndeplinită una dintre condițiile care au stat la baza avizării;
- b) societatea se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment;
- c) în orice altă situație, la cererea societății.

## CAPITOLUL XI

**Dispoziții finale**

Art. 33. — Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului în prima ședință a acestuia ce va avea loc după data emiterii acestora.

Art. 34. — Prezentul regulament poate fi modificat prin decizie a Colegiului de conducere al CCIR, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial

0014442925112014

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

