*ANEXA NR. 2*

*(Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 27/2010)*

**CONVENŢIE**

**pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM nr. …./…….,**

**în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010**

Între:

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, șef departament, coordonator al Direcţiei autorizare-supraveghere entități reglementate și al Direcției supraveghere tranzacţii şi emitenţi, în calitate de destinatar,

și

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:

Art. 1 - Destinatarul pune pe pagina web proprie, la dispoziţia entității raportoare aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul internetului la aplicaţia instalată pe serverul destinatarului.

Art. 2 – Destinatarul are următoarele obligaţii:

a) să predea entității raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, prin care acesta din urmă, utilizând aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicaţia instalată pe serverul existent la destinatar;

b) să păstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă, cu excepţiile prevăzute de lege;

c) să asigure de urgenţă modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) la solicitarea entității raportoare.

Art. 3 - Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi.

Art. 4 - (1) Entitatea raportoare are următoarele obligaţii:

a) să păstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parola);

b) să utilizeze contul de acces (numele de utilizator şi parola) în conformitate cu manualul de utilizare, disponibil pe website-ul destinatarului;

c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei client ca, după primirea contului de acces (nume de utilizator şi parola) de la destinatar sau de la alt angajat al entității raportoare, la prima conectare în aplicaţie, să schimbe parola;

d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoştinţă de faptul că datele aferente contului de acces (nume de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate;

e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită comunicarea aplicației „Raportari Piata Capital Client” cu componenta de tip „server” din cadrul „SSER@CNVM”;

f) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (*Regulamentul*) inclusiv cele ale prezentei convenții.

(2) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

Art. 5 - Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage după sine răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 6 - Prevederile acestei convenţii se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.

Încheiată astăzi ………………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Destinatar, Entitate raportoare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, ………………………….

prin șef departament prin reprezentantul legal …………………………. ………………………….

Direcţia tehnologia informaţiei

………………………….