

PROCEDURA NR. 2 PRIVIND PLATA COMPENSATIILOR DE CATRE FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR:

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezenta procedură stabilește cadrul general pentru organizarea activității cu privire la plata compensațiilor de către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. pentru investitori, conform reglementărilor legale aplicabile.

Art. 2 (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **C.N.V.M.** – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ;
- b) **deținerea netă** - creanța totală a fondurilor bănești și instrumentelor financiare pe care membrul insolvent le datorează clientului din care se deduc fondurile bănești și instrumentele financiare pe care acesta din urmă le datorează membrului la data stabilită conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- c) **Fondul** – S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;
- d) **investitor** - orice persoană care a încredințat fonduri bănești sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare, cu excepția persoanelor menționate în art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **Legea nr. 297/2004** – Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- f) **Regulament** - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II INFORMAREA INVESTITORILOR

Art. 3 (1) În situațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, Fondul publică, în termen de 24 de ore de la data constatării de către C.N.V.M. a situației de insolvență în care se află membrul FCI, respectiv de la data hotărârii definitive emise de instanța de judecată competentă, pe pagina de web proprie, la sediul tuturor unităților teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, precum și în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, informații privind: incapacitatea membrului de a-și onora obligațiile față de investitori, locul, modul și perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum și data începerii plății compensațiilor către investitori.

(2) Perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire va fi stabilită în condițiile art. 4 alin. (2) din prezenta procedură.

(3) Fondul poate comunica la cererea investitorilor, pentru documentare, informații despre documentele, condițiile și formalitățile pentru compensare, costurile generate de aceasta fiind suportate de solicitant, fără însă ca aceste costuri să depășească cheltuielile necesare redactării, multiplicării și transmiterii documentelor solicitate.

CAPITOLUL III

STABILIREA SI PLATA COMPENSATIILOR

Art. 4 (1) Investitorii vor depune cererile de despăgubire la administratorul special sau lichidatorul, desemnati/agreați de C.N.V.M potrivit art. 265, art. 269 și art. 270 din Legea nr. 297/2004, care îndeplinesc condițiile stabilite de reglementările C.N.V.M. sau altă persoană care deține atribuții legale similare în legătură cu intermediarul sau societatea de administrare aflată într-una din situațiile menționate la art. 47 din Legea nr. 297/2004, în termenul stabilit de aceasta împreună cu Fondul și comunicat de Fond, în condițiile art. 3 alin. (1).

(2) Termenul prevăzut la alin.(1) va fi stabilit individual, pentru fiecare caz în parte, în funcție de complexitatea și circumstanțele tehnico-legale cunoscute, dar nu poate fi mai mic de 5 luni începând de la data la care se face publică constatarea C.N.V.M. sau hotărârea judecătorească privind imposibilitatea membrului Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor.

(3) Expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu va putea fi invocată pentru refuzarea compensării unui investitor care poate proba persoanei menționate la alin. (1) sau Fondului că nu a putut, în mod justificat, să-și revendice în termen dreptul la compensare.

(4) Cererea de despăgubire va fi formulată în scris și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) pentru persoanele fizice:

- i. numele, prenumele și inițiala tatălui;
- ii. domiciliul permanent;
- iii. seria și numărul B.I./C.I.;
- iv. codul numeric personal;
- v. numărul contului bancar sau al adresei unde se dorește efectuarea plății compensației;

b) pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică:

- i. denumirea;
- ii. sediul social;
- iii. numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
- iv. codul unic de înregistrare;
- v. numărul contului bancar unde se dorește efectuarea plății compensației.

(5) Cererea de despăgubire va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) pentru persoanele fizice:

- i. copie a actului de identitate al persoanei care înaintea cererea;
- ii. documentele menționate la art.11, în cazul în care plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul compensabil înscris în lista de plată;

b) pentru persoanele juridice:

- i. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dererii de răscumpărare.
- ii. Certificatul de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comerțului ori a certificatului emis de catre Registrul Asociatiilor/fundatiilor sau orice act de înregistrare la autoritățile abilitate, după caz, din care să reiasă datele de identificare a societatii (denumirea, adresa, codul unic de inregistrare, persoanele imputernicite să reprezinte legal societatea, eventualele divizari, fuziunile, starile de dizolvare sau de lichidare judiciara, de faliment etc.);
- iii. actul de numire a noului reprezentant al societății, în cazul în care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar, în copie legalizată;
- iv. copie a actului de identitate al persoanei care înaintea cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sau un imputernicit al societatii);
- v. alte documente în sprijinul cererii.

c) pentru entitățile fără personalitate juridică: vor fi specifice acestor entități (acte de constituire, autorizație de funcționare, codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate.

(6) În cazul în care, până la data începerii plății compensațiilor, informațiile cuprinse în cererea de despăgubire se modifică, investitorul este obligat să comunice Fondului aceste modificări. Fondul nu poate fi făcut răspunzător de necomunicarea sau comunicarea defectuoasă a informațiilor de către investitor care pot afecta plata compensațiilor.

Art. 5 (1) În termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru înregistrarea cererilor de despăgubire, persoana menționată la art. 4 alin. (1) va transmite Fondului, în format electronic, lista definitivă cuprinzând investitorii compensabili la data indisponibilizării conturilor, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata, suma totală a investițiilor fiecărui investitor și suma totală a obligațiilor acestuia față de intermediarul sau societatea de administrare respectivă.

(2) Până la data finalizării listei menționate la alin. (1), persoana menționată la art. 4 alin. (1) va transmite Fondului, lunar, în format electronic, situații provizorii care conțin informații privind numărul investitorilor care trebuie compensați și valoarea investițiilor fiecăruia dintre aceștia.

(3) În cazul menționat la art. 4 alin. (3), lista definitivă va fi completată în mod corespunzător.

(4) Informațiile din lista definitivă sunt prezentate și se completează separat pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice, inclusiv entitățile fără personalitate juridică.

(5) Persoanele menționate la art. 4 alin. (1) poartă întreaga răspundere asupra datelor preluate din evidența contabilă a intermediarului sau societății de administrare aflate într-una din situațiile prevăzute în art. 47 din Legea nr. 297/2004 și din cererile de despăgubire formulate de investitori și înscrise în listele întocmite și transmise Fondului

Art. 6 În situația în care Fondul este administratorul special sau lichidatorul desemnat conform legii, acesta respectă aceleași cerințe la întocmirea listei respective.

Art. 7 (1) În scopul întocmirii „Listei creanțelor eligibile ale investitorilor” prevăzută la art. 8 alin. (1) și demarării procesului de compensare a investitorilor cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1), Fondul va compara datele prezentate în lista definită la art. 5 alin. (1) cu cele pe care le-a colectat în cadrul activității curente pe care o desfășoară, până la data primirii listei.

(2) Eventualele erori sau necorelări constatate între informațiile din listă și cele colectate de Fond vor fi comunicate, în scris, în termen de 30 de zile, persoanelor menționate la art. 4 alin. (1) din prezenta procedură, pentru analiză și corectare, dacă este cazul, urmând ca acestea să retransmită Fondului rezultatul analizei și/sau lista corectată în termen de 30 de zile de la data la care Fondul le-a comunicat necorelările sau eroarea constatată.

(3) Ulterior întocmirii de către Fond a „Listei creanțelor eligibile ale investitorilor” menționată la art. 8 alin. (1) din prezenta procedură, aceasta va fi transmisă organelor abilitate legal, în vederea confirmării neimplicării persoanelor îndreptățite la compensare în operațiuni de spălare a banilor.

(4) În termen de 48 de ore de la primirea confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul va proceda la demararea procedurii de plată a compensațiilor către persoanele neimplicate în acțiuni de spălare a banilor, concomitent cu suspendarea efectuării plăților compensatorii către persoanele implicate în acțiuni de spălare a banilor, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă, cu privire la acestea.

(5) Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăților compensatorii vor fi notificate în scris cu privire la motivele suspendării.

„(6) În situația în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru instrumentele financiare pe care membrul insolvent le datorează, valoarea acestora, aferentă datei stabilită

conform art. 47 alin. (1) din Legea nr.297/2004, va fi calculată, cu luarea în considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevăzute în reglementările emise de C.N.V.M.

Art. 8 (1) Fondul întocmește „Lista creanțelor eligibile ale investitorilor”, denumită în continuare lista de plata, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a deținerii nete care se calculează prin scaderea din suma totală a investițiilor a sumei obligațiilor investitorului față de intermediarul sau societatea de administrare a investițiilor, respectiv a compensației datorate.

(2) Compensițiile se includ în lista de plata după cum urmează:

- a) în situația în care deținerea netă este negativă, investitorul nu este îndreptățit la încasarea compensației și nu este introdus în lista de plată întocmită de Fond;
- b) în situația în care deținerea netă este pozitivă și nu depășește nivelul legal al plafonului de compensare, aceasta valoare se trece în lista de plata întocmită de Fond;
- c) în situația în care deținerea netă este pozitivă și depășește nivelul legal al plafonului de compensare, se trece în lista de plata o sumă egală cu nivelul plafonului de compensare.

(3) Dacă în cazul menționat la art. 4 alin. (3), Fondul confirmă creanța investitorului, lista de plată se va modifica în mod corespunzător.

(4) Fondul elaborează separat lista de plata a compensațiilor pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice compensabile. Listele cuprind elementele necesare identificării investitorului compensabil, persoana fizică, persoana juridică și entitate fără personalitate juridică sau persoanei mandatate sau împuternicite să ridice/primească suma de bani respectivă, precum și suma de plată cuvenită acestora.

Art. 9 (1) Fondul va asigura plata compensațiilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii listei de plata definite la art. 8 alin. (1).

(2) În circumstanțe cu totul excepționale și în cazuri speciale, Fondul poate solicita C.N.V.M. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăși 3 luni,

(3) Pentru creanțele validate în condițiile art. 8 alin. (3), termenele de plata menționate la alin. (1) și alin. (2) vor începe să curgă de la data modificării listei de plata.

(4) Fără a ține seama de termenul limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptățită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile de investiții prestate de intermediar sau societatea de administrare a investițiilor, se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, Fondul va suspenda orice plată către persoanele anterior amintite, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă.

În cazul în care persoanele pentru care a fost suspendată plata compensațiilor, au fost ulterior declarate nevinovate, Fondul va proceda la compensarea creanțelor acestora

(5) Creanțele rezultând din tranzacții în legătură cu care a fost pronunțată o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor, gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înșelăciune, mărturie mincinoasă, vor fi excluse de la orice compensare.

Art. 10 (1) Plata compensației se efectuează de către Fond, în lei, în contul bancar deschis pe numele investitorului sau persoanei împuternicite în acest sens conform art. 11 sau la adresa indicată de investitorul/persoana care a completat cererea de despăgubire conform art. 4 alin. (5).

(2) Costurile generate de plata compensației, vor fi suportate de către Fond, acestea adăugându-se sumelor pentru recuperarea cărora, Fondul se va subroga în drepturile investitorilor compensați sau se va înscrie la masa credală în locul acestora, în conformitate cu art. 38 alin. (3) din Regulament.

Art. 11 (1) Plata se efectueaza catre o alta persoana fizica decat investitorul compensabil inregistrat in lista de plata, numai:

- a) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (pentru mostenitorul unic, respectiv legatarul unic);
- b) mostenitorului legal ori legatarului de orice tip, desemnat prin procura speciala autentica sa-i reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (cand sunt mai multi mostenitori legali, respectiv legatari). Aceasta prevedere se aplica in cazul in care nu se prezinta toti mostenitorii legali sau legatarii prevazuti in certificatul de mostenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-parti a compensatiei, individual, catre mostenitorii investitorul, in proportiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotararea judecatoreasca) pentru fiecare mostenitor, se poate face numai direct de catre Fond;
- c) mostenitorului legal sau legatarului care, prin hotararea judecatoreasca definitiva de dezbatere a mostenirii, beneficiaza de investitia compensata a investitorului defunct, pe baza acelei hotarari;
- d) unui parinte, pentru copilul sau minor in varsta de pana la 18 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii intre 14 - 18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui. In aceste cazuri, pe langa incuviintarea scrisa, investitorul prezinta si certificatul sau de nastere, in original si in copie, si copii ale actelor de identitate ale parintilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum si copia deciziei de numire a tutorelui;
- e) tutorelui sau curatorului, pentru investitorii carora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;
- f) mandatarului investitorului, pe baza de procura speciala pentru incasarea compensatiei, semnata in fata unui notar public roman si autentificata de acesta.

(2) Investitorii care domiciliaza in localitatile in care nu functioneaza birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri in fata secretarilor consiliilor locale care au si competenta de a legaliza semnaturile acestora.

Investitorii, cetateni straini cu domiciliul in strainatate, pot mandata o persoana fizica sa incaseze compensatia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului tarii in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul este obligat sa prezinte procura si traducerea ei legalizata de catre un birou al notarului public roman, ambele in original si in copie, precum si copie de pe actul de identitate al investitorului;

g) persoanelor mandatate de investitorii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

- persoana aflata in detentie;
- militar in termen;
- persoana care in perioada de plata este plecata din tara (in interes de serviciu sau personal);
- personal imbarcat pe nave sub pavilion romanesc.

In situatiile prevazute la lit. g) plata compensatiei se efectueaza pe baza de procura speciala, certificata de:

- comandantul locului de detentie, in cazul persoanei aflate in detentie;
- comandantul unitatii militare, in cazul militarului in termen care nu se poate prezenta personal sa isi ridice compensatia;
- conducatorul institutiei in interesul careia se efectueaza deplasarea in strainatate, in cazul persoanelor plecate din tara in interes de serviciu;
- comandantul navei sub pavilion romanesc (in acest caz, imputernicitul titularului investitiei prezinta radiograma procurii speciale certificate);
- misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, in toate celelalte cazuri cand titularul, cetatean roman, se afla in strainatate.

Art. 12 (1) Plata compensatiei catre entitatile fara personalitate juridica compensabile se trateaza similar cu cea catre persoanele juridice.

(2) Din punct de vedere informatic, entitățile fără personalitate juridică altele decât persoanele fizice, sunt evidențiate în aceeași listă cu persoanele juridice.

Art. 13 Fondul informeaza periodic C.N.V.M. si/sau persoanele mentionate la art. 4 alin. (1) din prezenta procedura asupra sumelor platite investitorilor compensabili, persoane fizice si persoane juridice.

Art. 14 (1) La incheierea perioadei de plata, Fondul va informa investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:

- a) incheierea perioadei de plata;
- b) posibilitatea obtinerii de la Fond a compensatiilor neachitate, precum si modalitatile de plata prin care urmeaza a se efectua astfel de plati;
- c) termenul limita de efectuare a platilor de compensatii de catre Fond;
- d) documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea compensatiei.

(2) Comunicatul se publica in cel putin doua ziare de circulatie nationala si pe pagina de web Fondului.

CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE

Art. 15 Procedura nr. 2 privind plata compensatiilor de catre Fondul de Compensare a Investitorilor se adopta si modifica de catre consiliul de administratie al Fondului.

Art. 16 Prezenta procedura intra in vigoare la data primirii de catre Fond a deciziei C.N.V.M. de aprobare a acesteia sau la data stabilita de C.N.V.M. prin respectiva decizie.