

**Procedura de lucru privind punerea în aplicare a sancțiunilor
internaționale la
SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

Data: 03.05.2016

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta procedură stabilește cadrul juridic în baza căruia sunt gestionate la nivelul societății activitățile în strânsă legătură cu punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale:

- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009;
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.128 din 28 decembrie 2010;
- LEGEA nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- REGULAMENTUL CNVM nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital;
- LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicabilitate:

- Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul SIBEX desemnat cu responsabilități în activitățile privind sancțiunile internaționale.
- Măsurile detaliate în acest document fac referire atât la SIBEX, cât și la Participanții de pe piețele administrate de SIBEX, deoarece aceștia sunt persoanele juridice care intră în legătură directă cu clientul final.

Definiții:

- **Sancțiuni internaționale** – termen definit prin OUG nr. 202/2008 și care implică restricțiile și obligațiile în legătură cu guvernele unor state, cu entități nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene.

Sancțiunile internaționale vizează, în special, blocarea fondurilor și a resurselor economice, restricții comerciale, restricții privind operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare și cu produsele militare, restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni diplomatice sau în domeniile tehnico-științific, cultural ori sportiv;

- **Persoane și entități desemnate** - guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale;
- **Bun** - orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare;
- **Fonduri** - mijloace financiare și beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la: - numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată:
 - depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
 - valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;
 - dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
 - credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
 - scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;
 - cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele care atestă deținerea acestora;
 - orice alt mijloc de finanțare sau document care atestă finanțarea exportului.
- **Blocarea fondurilor** - prevenirea oricărui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora sau o altă schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;
- **Resurse economice** - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;
- **Blocarea resurselor economice** - prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține

fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare;

- **Restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare**, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare notificarea și autorizarea prealabilă a anumitor tranzacții financiare în scopul prevenirii furnizării de servicii financiare sau transferului oricăror fonduri care ar putea contribui la activitățile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleară desfășurate în anumite state supuse sancțiunilor internaționale;
- **Produse și tehnologii cu dublă utilizare** - acele produse și tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;
- **A avea sub control** - toate situațiile în care, fără a deține un titlu de proprietate, o persoană fizică sau juridică are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la bunuri, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influența în orice mod persoane sau entități desemnate ori alte persoane fizice sau juridice;
- **Finanțarea terorismului** – infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. [535/2004](#) privind prevenirea și combaterea terorismului;
- **Tranzacție suspectă** - operațiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei și/sau caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 10 din Legea 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;
- **Transferuri externe în și din conturi** - transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României;
- **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Oficiul)** – organ central de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- **Spălarea banilor** – infracțiunea definită conform art.2 lit. a) coroborat cu art.29 din Legea 656/2002, respectiv:
 - schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 - ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situației, a dispoziției, a

circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

- dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

- **Beneficiar real** - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție ori o operațiune.

Noțiunea de "beneficiar real" va include cel puțin:

a) în cazul societăților comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice.

- **Instrumente financiare** - instrumente financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin sau sunt deținute ori se află sub controlul unor persoane care fac obiectul sancțiunilor internaționale prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- **Angajatul desemnat** - angajat numit de conducerea societății care răspunde pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale.

Scop:

Prezentul document detaliază implementarea procedurilor interne de lucru privind aplicarea sancțiunilor internaționale la nivelul SIBEX, activitatea de depistare a persoanei sau a entității desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate precum și activitatea de înștiințare a autorității competente din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea autorităților competente.

CAPITOLUL II: DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNATIONALE

- (1) A.S.F. asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea în regim de urgență a unor alerte pe pagina de internet proprie, cu trimiteri la paginile de internet ale organizațiilor care instituie sancțiunile internaționale.
- (2) A.S.F. creează și gestionează o evidență proprie cu privire la respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul pieței de capital.
- (3) Documentația privind sancțiunile internaționale puse în aplicare în domeniul pieței de capital se păstrează în evidența proprie a A.S.F. prevăzută la alin. (2), în condițiile legii, pe o perioadă de cinci ani de la data încetării aplicării sancțiunilor respective.
- (4) SIBEX desemnează, prin decizie a Directorului General, un angajat care răspunde pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale și va notifica la A.S.F. respectiva desemnare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
- (5) Pentru a îndeplini această activitate poate fi desemnat ofițerul de conformitate care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, desemnat conform dispozițiilor art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
- (6) SIBEX notifică A.S.F. în cel mult 5 zile lucrătoare orice modificare intervenită în prezenta procedură, precum și în desemnarea persoanei prevăzute la alin. (4).
- (7) SIBEX asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital, Departamentul Juridic și Resurse Umane va institui programe de instruire a angajaților

și a persoanelor desemnate prin care se va asigura faptul că sunt la curent cu următoarele:

- a) legile, regulamentele, regulile, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 - b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 - c) cunosc în întregime cerințele de raportare.
- (8) Aceste programe de instruire a angajaților și a persoanelor desemnate cu responsabilitățile prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 9/2009 se vor efectua cel puțin anual.
 - (9) În situația în care SIBEX în calitate de entitate reglementată, personalul angajat al societății, directorii, acționarii, administratorii, auditorii sau alte persoane care prin natura lor intră în posesia de date sau informații despre persoane și/sau entități desemnate, care dețin sau au sub control instrumente financiare ori de date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane sau entități desemnate, vor sesiza angajatul desemnat din cadrul societății care răspunde de administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, care la rândul său are obligația de a înștiința A.S.F. cât mai curând posibil după momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.
 - (10) Angajatul desemnat în analiza sesizării poate consulta, după caz, casa de compensare/contrapartea centrală, depozitarul central și participanții de pe piețele administrate de societate, cu scopul identificării persoanelor desemnate. În situația în care casa de compensare/contrapartea centrală, depozitarul central sau participanții de pe piețele administrate de societate, după caz, nu răspund la cererea societății de a transmite documentele necesare identificării persoanelor desemnate, SIBEX va înainta ASF raportarea cuprinzând datele de care dispune societatea în momentul raportării.
 - (11) SIBEX prin angajatul desemnat, trebuie să sesizeze A.S.F. în scris, anexând toate documentele relevante, dacă constată o eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și instrumente financiare.
 - (12) Decizia A.S.F. în legătură cu sesizarea, adoptată după verificarea acesteia și după caz, consultarea altor autorități se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor Publice și SIBEX în calitate de entitate reglementată în termen de 15 zile lucrătoare.
 - (13) SIBEX în calitate de entitate reglementată are obligația de a păstra toate informațiile pe care le deține cu privire la sancțiunile internaționale, inclusiv dacă este cazul la sediile sale secundare, în condițiile legii, pe o perioadă de cinci ani de la data încetării aplicării respectivelor sancțiuni internaționale.
 - (14) La solicitarea ASF, SIBEX va asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea pe pagina de internet www.sibex.ro.

CAPITOLUL III: DISPOZIȚII FINALE

Procedura va fi adusă la cunoștința personalului SIBEX.

Procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări la reglementările legale cu caracter general și intern pe baza cărora se desfășoară activitatea/activitățile care face/ fac obiectul acestei proceduri.

Această procedură intră în vigoare de la data aprobării ei de către Consiliul de Administrație.