

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

nr. 25/6 din 27.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.154-157/361 din 21.11.2002

* * *

În vederea executării prevederilor art.11 alin.(2) lit.c) din [Legea nr.982-XIV din 11.05.2000](#) privind accesul la informație (Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000), precum și în scopul stabilirii condițiilor de bază referitoare la modalitatea de selectare, stocare, accesare și furnizare a informațiilor deținute de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (se anexează).

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE
A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎL

Chișinău, 27 iunie 2002.

Nr.25/6.

Anexă
la Hotărîrea CNVM
nr.25/6 din 27.06.2002

REGULAMENTUL

privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispoziții generale

1.1. Regulamentul privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Regulament) este aprobat în conformitate cu Legea privind accesul la informație, Legea cu privire la secretul de stat, Legea cu privire la secretul comercial, Legea cu privire la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Legea serviciului public, Legea cu privire la informatică, alte acte legislative ce se referă la accesul la informație.

1.2. Regulamentul este aprobat în vederea executării lit.c) alin.(2) al art.11 din Legea privind accesul la informație, și are ca scop stabilirea condițiilor de bază referitoare la modalitatea de selectare, stocare, accesare și furnizare a informațiilor deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Națională).

1.3. Regulamentul stabilește:

- a) clasificarea informațiilor deținute de Comisia Națională;
- b) modul de accesare a informațiilor deținute de Comisia Națională;
- c) drepturile și obligațiile membrilor și angajaților Direcției Executive a Comisiei Naționale referitoare la selectarea, stocarea, accesarea și furnizarea informațiilor deținute de Comisia Națională;
- d) modalitatea de difuzare publică a informațiilor deținute de Comisia Națională.

1.4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

- a) informații deținute de Comisia Națională (în continuare - informații) - totalitatea informațiilor aflate la dispoziția Comisiei Naționale: informațiile obținute de la participanții profesioniști, inclusiv dările de

seamă specializate și documentele ce țin de constituirea participantului profesionist; dosarele societăților pe acțiuni, inclusiv dările de seamă ale emitenților, documentele ce țin de constituirea societății pe acțiuni și informațiile referitoare la adunările generale; corespondența Comisiei Naționale: actele, avizele, analizele și oricare alte înscrisuri elaborate de Comisia Națională; adresările și interpelările către Comisia Națională; adresările și interpelările Comisiei Naționale către alte organe de stat sau persoane fizice și juridice; Registrele ținute de către Comisia Națională; bazele de date create și întreținute de Comisia Națională; orice alte informații aflate în posesia și la dispoziția Comisiei Naționale, care au fost acumulate, obținute sau elaborate de către membrii și colaboratorii Comisiei Naționale în exercițiul funcției;

b) solicitant al informației - persoana fizică sau juridică, care solicită Comisiei Naționale prezentarea de informații;

c) informații secretizate - informațiile ce constituie secret de stat, secret comercial și informații confidențiale despre persoane.

2. Clasificarea informațiilor

2.1. În dependență de conținutul informației și de gradul de secretizare a acesteia, informațiile vor fi clasificate în următoarele categorii:

- a) informații ce constituie secret de stat;
- b) informații ce constituie secret comercial;
- c) informații confidențiale despre persoane;
- d) informații publice.

Informațiile ce constituie secret de stat

2.2. Pot fi atribuite la categoria informațiilor ce constituie secret de stat doar informațiile care cumulează următoarele condiții:

a) corespund cerințelor Legii cu privire la secretul de stat și noțiunii secretului de stat indicate în Legea numită;

b) sînt incluse în Nomenclatorul informațiilor ce sînt atribuite la secret de stat aprobat de către Președintele Republicii Moldova.

2.3. Informațiile ce constituie secret de stat vor fi păstrate în dosare care vor conține inscripția "SECRET DE STAT" și cu indicarea gradului de secretizare.

2.4. Atribuirea informațiilor la categoria informațiilor ce constituie secret de stat se face de către Președintele Comisiei Naționale. Președintele Comisiei Naționale este responsabil pentru deciziile sale privind atribuirea informațiilor la categoria informațiilor ce constituie secret de stat.

2.5. În cazul stabilirii necesității de atribuire a unor informații la categoria informațiilor ce constituie secret de stat, Comisia Națională va întocmi Nomenclatorul informațiilor ce urmează a fi atribuite la categoria informațiilor ce constituie secret de stat. Nomenclatorul va include informațiile la care Comisia Națională are dreptul de dispoziție, și va stabili gradul de secretizare a acestor informații. Nomenclatorul se aprobă de către Președintele Comisiei Naționale și nu se dă publicității.

2.6. În cazul atribuirii anumitor informații la categoria informațiilor ce constituie secret de stat, Comisia Națională va institui și va ține Registrul informațiilor ce constituie secret de stat, care va cuprinde:

- a) denumirea informației;
- b) numărul dosarului în care este păstrată informația;
- c) gradul de secretizare a informației;
- d) data atribuirii informației la categoria informațiilor ce constituie secret de stat;
- e) termenul de secretizare a informației;
- f) sursa de obținere a informației;
- g) numele și semnătura Președintelui Comisiei Naționale care a efectuat atribuirea informației date la categoria informațiilor ce constituie secret de stat;
- h) numele, prenumele și semnătura persoanei care a avut acces la această informație cu indicarea

datei la care a fost efectuat accesul;

i) numele și semnătura persoanei cu funcții de răspundere desemnate de către Președintele Comisiei Naționale de a efectua înscrierea în Registru, cu indicarea datei la care a fost efectuată înscrierea.

Informațiile ce constituie secret comercial

2.7. Pot fi atribuite la categoria informațiilor ce constituie secret comercial doar informațiile care cumulează următoarele condiții:

a) corespund cerințelor Legii cu privire la secretul comercial și noțiunii secretului comercial indicate în Legea numită;

b) sînt calificate ca atare de către agentul comercial (întreprinzătorul persoană fizică sau juridică) la care se referă această informație în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial;

c) sînt calificate ca atare de către Comisia Națională în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

2.8. Informațiile ce constituie secret comercial vor fi păstrate în dosare care vor conține inscripția "SECRET COMERCIAL".

2.9. În cazul deținerii unor informații care vor constitui secrete comerciale, Comisia Națională va institui și va ține Registrul informațiilor ce constituie secret comercial, care va cuprinde:

a) denumirea informației;

b) numărul dosarului în care este păstrată informația;

c) sursa de obținere a informației;

d) numele, prenumele și semnătura persoanei care a avut acces la această informație cu indicarea datei la care a fost efectuat accesul;

e) numele și semnătura persoanei cu funcții de răspundere desemnate de către Președintele Comisiei Naționale de a efectua înscrierea în Registru, cu indicarea datei la care a fost efectuată înscrierea.

Informațiile confidențiale despre persoane

2.10. Pot fi atribuite la categoria informațiilor confidențiale despre persoane doar informațiile care cumulează următoarele condiții:

a) constituie informație cu caracter personal a unei persoane private identificate sau identificabile, a cărei dezvăluire ar constitui o violare a intimității persoanei la care se referă informația dată;

b) este calificată ca atare de către persoana fizică la care se referă informația dată sau de către tutorele sau curatorul acesteia.

2.11. Pe dosarele care vor conține documente cu informații confidențiale despre persoane se va aplica inscripția "CONȚINE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE DESPRE PERSOANE". Nemijlocit pe documentele cu informații confidențiale despre persoane se va aplica inscripția "INFORMAȚII CONFIDENȚIALE DESPRE PERSOANE".

Informațiile publice

2.12. Fac parte din categoria informațiilor publice orice alte informații care nu sînt atribuite la categoriile informațiilor ce constituie secret de stat, informațiilor ce constituie secret comercial și informațiilor confidențiale despre persoane.

2.13. Pentru informațiile publice se vor ține registrele respective doar dacă acest lucru este necesar.

2.14. Președintele Comisiei Naționale va numi persoane responsabile de asigurarea acumulării, păstrării și dezvăluirii informațiilor publice.

3. Informațiile ce constituie secret de stat, secret comercial și informațiile confidențiale despre persoane

3.1. Următoarele tipuri de informații vor fi secretizate doar în cazul și în partea în care acestea vor

conține informații ce constituie secret de stat, secret comercial și informații confidențiale despre persoane:

- a) actele de control, notele informative efectuate în urma controlului, precum și materialele aferente controlului efectuat de Departamentele Comisiei Naționale;
- b) corespondența oficială a Comisiei Naționale;
- c) informațiile prezentate la cererile Comisiei Naționale;
- d) informațiile din notele informative ale Comisiei Naționale privind activitatea, acțiunile sau inacțiunile persoanelor fizice sau juridice;
- e) contractele emitenților, participanților profesioniști, investitorilor etc.

3.2. Vor fi atribuite la categoria informațiilor confidențiale despre persoane datele personale despre subscriitorii valorilor mobiliare și a fondatorilor participanților profesioniști.

4. Modul de accesare a informațiilor

4.1. Comisia Națională este obligată să creeze condiții ce ar asigura protecția informațiilor secretizate, precum și să le păstreze în așa mod, încât să fie asigurat accesul limitat la acestea.

4.2. Informațiile secretizate vor fi eliberate solicitanților în așa mod încât accesul la una dintre informații să nu permită accesul la altele.

4.3. Orice persoană care solicită accesul la anumite informații secretizate este obligată să-și justifice interesul pentru informațiile solicitate.

4.4. Accesul la informațiile secretizate poate fi efectuat doar cu permisiunea Președintelui Comisiei Naționale în temeiul cererii adresate de către solicitant.

4.5. Președintele Comisiei Naționale poate numi o altă persoană responsabilă cu eliberarea permisiunilor de a accesa informațiile secretizate.

4.6. Permisuniunea Președintelui sau a persoanei responsabile de a accesa informațiile secretizate este efectuată prin avizare pe cererea de solicitare, cu indicarea în caz de necesitate, a denumirii informației la care acesta va avea acces, perioadei de care va dispune solicitantul pentru a avea acces la informație etc.

4.7. Președintele Comisiei Naționale numește prin ordin persoanele responsabile de ținerea și completarea registrelor informațiilor secretizate, precum și persoanele responsabile de introducerea și extragerea din locurile de păstrare (seifuri, dulapuri metalice, încăperi speciale, baze de date etc.) a informațiilor secretizate.

4.8. Accesul la informațiile ce constituie secret de stat și secret comercial va fi efectuat în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat și, respectiv, cu Legea cu privire la secretul comercial.

4.9. Informațiile confidențiale despre persoane pot fi divulgate solicitanților doar în conformitate cu Legea cu privire la accesul la informație în cazurile când:

- a) persoana la care se referă informațiile solicitate consimte divulgarea acestora;
- b) informația solicitată, în integritatea sa, a fost pusă la dispoziția publicului anterior datei solicitării.

4.10. În situația când solicitant al informațiilor confidențiale despre persoane este însăși persoana la care se referă informațiile solicitate, accesul solicitantului la această informație nu poate fi limitat. Cerința indicată în pct.4.9 al Regulamentului nu va fi aplicată în situația când solicitant al informațiilor confidențiale despre persoane este însăși persoana la care se referă informațiile solicitate.

4.11. În cazul accesării informațiilor confidențiale despre persoane, persoana responsabilă de eliberarea informației solicitate va include în Registrul de accesare a informațiilor confidențiale următoarele date:

- a) denumirea informației accesate;
- b) numărul dosarului în care este păstrată informația accesată sau locul de păstrare a acesteia;
- c) numele, prenumele și semnătura persoanei care a avut acces la această informație cu indicarea datei la care a fost efectuat accesul;
- d) numele și semnătura persoanei care a efectuat înscrierea în Registru, cu indicarea datei la care a fost efectuată înscrierea.

4.12. Dacă accesul la informațiile, documentele solicitate este parțial limitat, solicitantului i se vor prezenta acele părți ale documentului, accesul la care nu conține restricții conform legislației, indicându-se în locurile porțiunilor omise una din următoarele sintagme: "secret de stat", "secret comercial", "informație confidențială despre persoană".

4.13. Accesul solicitanților la informațiile publice nu poate fi limitat.

4.14. Solicitanții informațiilor publice sînt în drept să nu-și justifice interesul pentru informațiile solicitate.

5. Drepturile și obligațiile membrilor și angajaților Direcției Executive a Comisiei Naționale cu privire la selectarea, stocarea și furnizarea informațiilor

5.1. Elaborarea, acumularea, păstrarea și furnizarea informațiilor, în dependență de conținutul acestora este efectuată de către angajații Direcției Executive a Comisiei Naționale în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale, Regulamentul de ordine interioară al Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Regulamentele departamentelor și direcției Comisiei Naționale.

5.2. Membrii Comisiei Naționale au acces liber la toate tipurile de informații deținute de Comisia Națională.

5.3. Accesul angajaților Direcției Executive a Comisiei Naționale la informațiile secretizate este efectuat doar în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu și cu adresarea unei cereri scrise Președintelui Comisiei Naționale sau către persoana responsabilă de eliberarea permisiunii de a accesa informațiile secretizate numită de Președinte.

5.4. Angajații Direcției Executive a Comisiei Naționale sînt în drept:

a) să acceseze și să utilizeze fără restricții orice informații publice deținute de Comisia Națională;
b) în vederea executării atribuțiilor de serviciu - să acceseze informațiile ce constituie secret de stat, informațiile ce constituie secret comercial și informațiile confidențiale despre persoane doar cu permisiunea Președintelui Comisiei Naționale sau a persoanei responsabile de eliberarea permisiunii de a accesa informațiile secretizate;

c) în vederea executării însărcinărilor de serviciu - să ceară Președintelui Comisiei Naționale solicitarea, în numele Comisiei Naționale, a anumitor informații de la alte organe de stat sau persoane fizice și juridice;

d) să acceseze și să furnizeze fără restricții informațiile cu caracter didactic și informațiile devenite accesibile publicului larg;

e) să acceseze și să furnizeze fără restricții actele legislative și normative intrate în vigoare, precum și proiectele actelor normative și legislative elaborate de către Comisia Națională sau proiectele prezentate Comisiei Naționale spre avizare de către alte organe publice - dacă nu există interdicția Președintelui Comisiei Naționale referitoare la cazul concret.

5.5. Angajații Direcției Executive a Comisiei Naționale sînt obligați:

a) pînă la primirea permisiunii de a accesa informațiile secretizate - se vor familiariza cu conținutul Legii cu privire la secretul de stat, Legii cu privire la secretul comercial și Legii privind accesul la informație, precum și cu prevederile prezentului Regulament;

b) să depună o declarație scrisă în care vor confirma că sînt familiarizați cu normele legislației privind secretul de stat, secretul comercial și a celor referitoare la accesarea informațiilor confidențiale despre persoane, precum și cu prevederile Regulamentului. Declarația poate fi făcută și în cadrul cererii prin care se solicită accesarea informațiilor;

c) să nu divulge informațiile secretizate utilizate în exercițiul funcției;

d) să ia măsurile necesare pentru neadmiterea accesului altor persoane la informațiile utilizate;

e) să nu răspîndească informații false sau fără temei despre evenimente și factori care au incidență asupra pieței valorilor mobiliare;

f) să anunțe urgent despre pierderea și/sau deteriorarea informațiilor aflate în folosința sa.

5.6. Persoanele cu funcții de răspundere care sînt însărcinate cu păstrarea, includerea și extragerea informațiilor secretizate nu sînt în drept:

- a) să acceseze nemotivat și din proprie inițiativă informațiile secretizate;
- b) să folosească informațiile secretizate extrase din locul de păstrare pentru a fi transmise solicitantului.

5.7. La încetarea activității în cadrul Comisiei Naționale, membrii și angajații Direcției Executive a Comisiei Naționale vor da o declarație că nu vor utiliza informațiile secretizate deținute de Comisia Națională la care au avut acces pe perioada în care aceștia au fost salariații Comisiei Naționale.

6. Difuzarea publică a informațiilor

6.1. Subdiviziunile Comisiei Naționale prezintă informația destinată difuzării publicului larg Departamentului informatizare și relații cu publicul conform listei aprobate de către Președintele Comisiei Naționale.

[Pct.6.1 în redacția [Hot.CNVM nr.39/2 din 06.07.06](#), în vigoare 14.07.06]

[Pct.6.1 în redacția [Hot.CNVM nr.15/4 din 05.06.03](#), în vigoare 04.07.03]

6.2. Informația destinată difuzării publicului larg cu periodicitate stabilă este pusă la dispoziția acestuia de către Departamentul informatizare și relații cu publicul prin intermediul comunicatelor informative și paginii oficiale Web a Comisiei Naționale.

[Pct.6.2 în redacția [Hot.CNVM nr.39/2 din 06.07.06](#), în vigoare 14.07.06]

[Pct.6.2 modificat prin [Hot.CNVM nr.15/4 din 05.06.03](#), în vigoare 04.07.03]

6.3. Comisia Națională informează publicul larg despre activitatea sa și situația pe piața valorilor mobiliare prin intermediul comunicatelor informative, conferințelor de presă, breifingurilor și altor mijloace de comunicare cu publicul.

[Pct.6.3 în redacția [Hot.CNVM nr.39/2 din 06.07.06](#), în vigoare 14.07.06]

[Pct.6.3 modificat prin [Hot.CNVM nr.15/4 din 05.06.03](#), în vigoare 04.07.03]

[Pct.6.4, 6.5 excluse prin [Hot.CNVM nr.39/2 din 06.07.06](#), în vigoare 14.07.06, celelalte renumerotate]

[Pct.6.4, 6.5 modificate prin [Hot.CNVM nr.15/4 din 05.06.03](#), în vigoare 04.07.03]

6.4. Membrii și angajații Direcției Executive a Comisiei Naționale, la difuzarea oricăror materiale (opinii, avize, note, studii, monografii, articole etc.) elaborate de către aceștia în afara însărcinărilor de serviciu, vor indica în mod obligatoriu, că aceste materiale nu reprezintă opinia oficială a Comisiei Naționale.

[Pct.6.7 exclus prin [Hot.CNVM nr.39/2 din 06.07.06](#), în vigoare 14.07.06]