

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre cu privire la aprobarea Procedurii de
certificare a produselor program utilizate pe piața
valorilor mobiliare de către participanții profesioniști

Nr.11/2 din 21.03.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.96-99/222 din 05.07.2002

* * *

Abrogat: 30.12.2005

[Hotărîrea CNVM nr.49/7 din 15.12.2005](#)

În conformitate cu lit.b), lit.e) art.3 și lit.o) art.8 ale [Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998](#) privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art. 91), alin.(5) art.53 al [Legii nr.199-XIV din 18.11.1998](#) cu privire la piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123), Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 3/5 din 22 iulie 1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 96-97, art.157),

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRĂȘTE:

1.Se aprobă Procedura de certificare a produselor program utilizate pe piața valorilor mobiliare de către participanții profesioniști (se anexează).

2. Se abrogă:

- [Procedura de certificare a software-ului pentru ținerea registrului acționarilor /registrului posesorilor de obligațiuni aprobată la ședința Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare din 12 ianuarie 1995;](#)

- Procedura de certificare a software-ului pentru ținerea registrului clienților deținătorului nominal, aprobată prin [Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare nr.68/2 din 03 octombrie 1997](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.87).

PREȘEDINTELE

COMISIEI NAȚIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎI

Chișinău, 21 martie 2002.

Nr. 11/2.

Anexă

la Hotărîrea CNVM

nr.11/2 din 21.03.2002

PROCEDURA DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR PROGRAM UTILIZATE PE PIATA VALORILOR
MOBILIARE DE CĂTRE PARTICIPANȚII PROFESIONIȘTI

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Procedura de certificare a produselor program (software-lor) utilizate pe piața valorilor mobiliare de către participanții profesioniști (în continuare - Procedura de certificare) este elaborată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la piața valorilor mobiliare, Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Legii privind societățile pe acțiuni, actelor legislative și normative ce reglementează activitatea participanților profesioniști pe piața

valorilor mobiliare.

1.2. Certificarea produselor program utilizate în activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare se efectuează de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Națională) în baza cerințelor față de produsul program (software-ul) utilizat pentru genurile respective de activitate pe piața valorilor mobiliare.

1.3. În cazul cînd produsul program prezentat pentru certificare se utilizează în activitățile cumulate de participantul profesionist, atunci el urmează să fie examinat în corespundere cu cerințele pentru produsele program utilizate în genurile respective de activitate pe piața valorilor mobiliare.

1.4. În sensul prezentei Proceduri de certificare se definesc următoarele noțiuni:

Produs program - un produs intelectual, care constă din programe, proceduri, reguli și documentație asociată referitor la funcționarea unui sistem de prelucrare a informației în domeniul infrastructurii pieței valorilor mobiliare;

Autor - persoana sau persoanele care au drept de autor asupra produsului program;

Titularul drepturilor de autor - autorul sau o persoană fizică, alta decît autorul, sau o persoană juridică investită cu drepturi patrimoniale asupra produsului program;

Versiune a produsului program - produsul program care este elaborat de către unul și același autor și este identificat ca o unitate;

Solicitant - persoana care solicită obținerea certificatului produsului program utilizat în activitatea pe piața valorilor mobiliare;

Certificatul produsului program - documentul oficial eliberat de Comisia Națională, prin care se atestă corespunderea versiunii date a programului cerințelor aprobate de Comisia Națională, actelor normative și legislative în vigoare.

2. SCOPUL ȘI OBIECTUL CERTIFICĂRII PRODUSELOR PROGRAM

2.1. Scopurile certificării produselor program sînt:

- a) crearea mecanismului de realizare a politicii Comisiei Naționale în vederea supravegherii respectării prevederilor legislației în vigoare de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare;
- b) sporirea responsabilității autorilor față de calitatea produsului program pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare;
- c) confirmarea corespunderii produselor program cerințelor, regulilor și procedurilor de desfășurare a activității respective, aprobate de către Comisia Națională;
- d) protejarea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare de la utilizarea produselor program necalitative;
- e) protejarea intereselor investitorilor prin asigurarea introducerii, păstrării informației exacte și veridice.

2.2. Obiectul certificării îl constituie produsele program utilizate pe piața valorilor mobiliare pentru:

- ținerea registrelor deținătorilor de valori mobiliare;
- ținerea evidenței clienților de către deținătorul nominal;
- efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei;
- efectuarea activității de clearing și decontare.

2.3. Sub incidența prezentei Proceduri de certificare cad următorii subiecți:

- a) registratorii independenți care desfășoară activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare sau de evidență clienților deținătorului nominal;
- b) emitenții care, în baza licenței obținute de la Comisia Națională, țin registrele deținătorilor de valori mobiliare, utilizînd produse program elaborate întru atingerea acestui scop;

- c) organizațiile de administrare a investițiilor și brokerii care țin registrele clienților deținătorilor nominali;
- d) organizațiile de depozitare care prestează servicii de păstrare a valorilor mobiliare și/sau de evidență a drepturilor deponenților asupra valorilor mobiliare la bursa de valori;
- e) organizațiile de clearing și decontări;
- f) Bursa de Valori a Moldovei;
- g) alți participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare.

2.4. Participanții profesioniști sînt obligați să utilizeze în activitatea lor profesionistă pe piața valorilor mobiliare doar versiunile produselor program care au trecut procedura de certificare la Comisia Națională și, respectiv, cărora le-au fost atribuite certificatele respective.

2.5. Certificarea are caracter obligatoriu. Se interzice utilizarea de către participantul profesionist la piața valorilor mobiliare a produselor program necertificate de Comisia Națională.

3. PROCEDURA DE EXAMINARE A MATERIALELOR ȘI DE TESTARE A PRODUSULUI PROGRAM

3.1. Produsul program care urmează a fi utilizat în activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare de către participanții profesioniști se supune certificării la solicitarea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare sau a titularului drepturilor de autor (în continuare - solicitant).

3.2. Produsul program se certifică la corespunderea cerințelor stabilite de Comisia Națională pentru programele respective. Pentru a iniția procesul de certificare a produsului program, solicitantul prezintă Comisiei Naționale pentru înregistrare cererea pentru certificarea produsului program conform anexei nr.1 la prezenta Procedură de certificare cu anexarea documentelor indicate în pct.3.4.

3.3. Cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele date:

- data întocmirii, informații privind produsul program (denumirea, numărul versiunii, numărul realizării și data elaborării ei);
- cerințele față de aparat și de program;
- informații privind autorul versiunii date;
- informații privind titularul drepturilor de autor al versiunii date.

3.4. Cererea pentru certificarea unei versiuni a produsului program trebuie să se refere numai la o singură realizare a versiunii date, să fie semnată de către solicitant, să conțină textul cererii, la care se anexează următoarele materiale:

- a) documentația produsului program;
- b) copia certificatului de înregistrare a produsului program în Registrul Național al programelor pentru computer;
- c) documentul care va confirma drepturile patrimoniale sau de utilizare a produsului program de către solicitant (în cazurile cînd solicitantul nu este autor sau titular al dreptului de autor);
- d) copia documentului (licenței), care confirmă legalitatea utilizării de către autor a mijloacelor de programare;
- e) două copii de distribuție ale realizării versiunii produsului program pe purtători magnetici (de exemplu - "pe dischetele 3,5");
- f) lista imprimată a fișierelor înregistrate pe purtători magnetici, incluzînd volumul lor, data și ora creării;
- g) descrierea structurii bazei de date și a sistemului de protecție a informației;
- h) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei unice, stabilite de către Comisia Națională pentru examinarea materialelor prezentate la certificarea produsului program.

3.5. Documentația produsului program va conține:

- descrierea produsului program;
- manual de exploatare;

- ghidul de instalare;
- exemple de lucru.

[Pct.3.6 exclus prin Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05, în vigoare 25.11.05]

3.7. La stabilirea ordinii de testare se acorda prioritate produsului program supus certificării la cererea Comisiei Naționale.

3.8. Pe parcursul testării nu se acceptă prezentarea unor completări și modificări la produsul program.

3.9. Testarea programelor se efectuează în mediile Windows și MS DOS. În cazul produselor program care funcționează în alte medii, solicitantul asigură Comisiei de Certificare posibilitatea de a efectua testarea în aceste medii.

3.10. Dacă prima încercare de a obține certificatul pentru o versiune a produsului program a fost nereușită, solicitantul are dreptul de a înainta o cerere repetată pentru certificarea realizării noi a versiunii date, dar nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de trei luni după primirea avizului cu privire la refuzul de a elibera certificatul pentru realizarea precedentă a versiunii.

3.11. Dacă versiunea produsului program a trecut procedura de certificare și s-a aprobat hotărârea respectivă de către Comisia Națională, se eliberează certificatul care atestă corespunderea produsului program cerințelor actelor normative în vigoare, termenul de valabilitate al căruia nu este limitat.

3.12. În cazul modificării cerințelor față de produsele program utilizate la practicarea genului respectiv de activitate, Comisia Națională este în drept să fixeze un termen pentru ajustarea produselor program în corespundere cu noile cerințe, sau să elibereze prescripții în vederea prezentării programului utilizat de participantul profesionist la piața valorilor mobiliare pentru certificare în conformitate cu cerințele noi. În cazul neîndeplinirii cerințelor stabilite sau a prescripțiilor, Comisia Națională este în drept să reclame certificarea noilor versiuni ale produsului program, anulând certificatele eliberate anterior.

3.13. Cererea repetată pentru certificarea realizării noi a versiunii produsului program, suplimentar la cele nominalizate în pct.3.4., va include lista erorilor/problemelor înlăturate cu referire la darea de seama privind erorile/problemele depistate în procesul testării realizării inițiale, care va fi anexată la cerere.

3.14. Dacă cererea repetată pentru certificare a fost depusă după expirarea termenului indicat în pct.3.10. sau dacă după examinarea repetată a versiunii produsului program s-a constatat că programul nu poate fi certificat, elaboratorul pierde dreptul de a participa la certificare pe un termen de șase luni, iar cererea prezentată la expirarea termenului respectiv va fi examinată ca "inițială", la ea urmînd să se anexeze setul tuturor materialelor indicate în pct.3.4.

4. COMISIA DE CERTIFICARE A PRODUSULUI PROGRAM (SOFTWARE-LUI)

4.1. Comisia Națională, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării de către solicitant a tuturor materialelor indicate în pct.3.2. și 3.4. ale prezentei Proceduri, examinează materialele prezentate prin intermediul Comisiei de Certificare, adoptă hotărârea de eliberare și eliberează certificatul care atestă corespunderea produsului program cerințelor stabilite de actele normative sau refuză eliberarea certificatului și informează solicitantul în scris despre temeiurile de refuz.

[Pct.4.1 în redacția Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05, în vigoare 25.11.05]

4.2. Componența Comisiei de Certificare, în număr de zece persoane, se stabilește prin hotărârea Comisiei Naționale. Controlul asupra

activității Comisiei de Certificare revine Președintelui Comisiei de Certificare.

4.3. Tehnologia de testare a produsului program prezentat pentru certificare Comisiei Naționale este o procedură internă a Comisiei de Certificare și se determină de către specialiștii comisiei respective. Procesul de testare a produsului program poate fi întrerupt la depistarea faptului de neîndeplinire a cerințelor stabilite față de produsele program prezentate.

4.4. Materialele adiționale se transmit experților Comisiei de Certificare și sînt destinate exclusiv acestora pentru testarea produsului program.

4.5. Materialele nu pot fi puse la dispoziția altor persoane sau utilizate în alte scopuri decît lucrările Comisiei de Certificare.

4.6. Comisia de Certificare asigură securitatea informațiilor și păstrarea materialelor primite. Membrii Comisiei de Certificare sînt obligați să respecte cu strictețe cerințele privind nedivulgarea secretului comercial al elaboratorului programului, să nu divulge și să nu utilizeze de sine stătător informația obținută în elaborarea programelor proprii sau în scopuri comerciale, să împiedice scurgerea informației către terți.

4.7. Președintele Comisiei Naționale desemnează o persoană care este responsabilă de păstrarea și evidența materialelor prezentate de către solicitant pentru certificarea produsului program, precum și de evidența a persoanelor ce utilizează aceste materiale.

4.8. Pentru asigurarea integrității materialelor prezentate Comisiei Naționale, acestea urmează a fi păstrate într-un safeu, în subdiviziunea structurală a Comisiei Naționale, în cadrul căreia este angajată persoana responsabilă.

4.9. Produsul program și materialele anexate la cerere se păstrează la Comisia Națională timp de cinci ani în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova.

4.10. Membrii Comisiei de Certificare își expun părerea asupra materialelor examinate în nota privind rezultatele examinării (părerea personală) sau în raportul comun cu privire la rezultatele examinării produsului program.

4.11. Rezultatele testărilor sînt reflectate în raportul semnat de membrii Comisiei de Certificare, care se prezintă Președintelui Comisiei Naționale, în baza căruia se adoptă decizia corespunzătoare.

4.12. Orice membru al Comisiei de Certificare care a încălcat prevederile pct. 4.4., 4.5., 4.6. prin divulgarea unor informații poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

5. ADOPTAREA HOTĂRÎRII DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI

[Pct.5.1, 5.2 excluse prin Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05, în vigoare 25.11.05]

5.3. Se refuză eliberarea certificatului în caz dacă:

- a) nu este confirmată de către titularul dreptului de autor legalitatea drepturilor sale sau ale autorului asupra mijloacelor de programare utilizate;
- b) produsul program nu corespunde cerințelor față de produsul program utilizat pentru genul respectiv de activitate pe piața valorilor mobiliare.

[Pct.5.4 exclus prin Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05, în vigoare 25.11.05]

5.5. Certificatul produsului program va conține:

- a) numărul și data eliberării certificatului;
- b) denumirea solicitantului certificatului;
- c) data adoptării și numărul Hotărîrii Comisiei Naționale cu privire

- la certificarea produsului program;
 - d) denumirea produsului program;
 - e) autorii produsului program;
 - f) numărul versiunii, numărul realizării și data elaborării ei.
- 5.6. Certificatul se eliberează solicitantului contra semnătură.
- 5.7. Pentru eliberarea certificatului, la data intrării în vigoare a Hotărârii Comisiei Naționale cu privire la certificarea produsului program se achită o taxă unică aprobată de către Parlament.

[Pct.5.7 modificat prin Hot.CNVM nr.17/9 din 01.04.04, în vigoare 30.04.04]

6. CONTROLUL ASUPRA UTILIZĂRII PRODUSULUI PROGRAM

- 6.1. Comisia Națională este în drept să efectueze la fața locului controlul utilizării produsului program de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare.
- 6.2. Dacă în rezultatul controlului efectuat s-a stabilit utilizarea în activitatea participantului profesionist a produsului program necertificat, Comisia Națională este în drept să aplice măsurile de rigoare, până la retragerea licenței participantului profesionist.
- 6.3. Dacă participantul profesionist utilizează în activitatea sa un produs program, el va prezenta Comisiei Naționale probe documentare, care confirmă dreptul participantului profesionist de a utiliza produsul program respectiv. În acest scop urmează a fi prezentate:
- copia contractului privind transmiterea dreptului de utilizare a produsului program;
 - adeverința eliberată de titularul dreptului de autor privind transmiterea dreptului de utilizare a produsului program, cu indicarea numărului de inventar;
 - copia actului de transmitere-predare a copiei produsului program;
 - alte documente ce pot confirma faptul menționat.

Anexa nr.1
la Procedura de certificare
a produselor program utilizate
pe piața valorilor mobiliare
de către participanții
profesioniști

CERERE PENTRU CERTIFICAREA PRODUSULUI PROGRAM

(se indică destinația - utilitatea produsului program a cărui
certificare se solicită)

1. Informații privind produsul program
- 1.1. Denumirea _____
- 1.2. Versiunea
- Numărul versiunii _____
- Numărul realizării _____
- Data elaborării _____
- 1.3. Mijloacele de elaborare
- Sistemul _____
2. Cerințele față de aparat
- Configurația minimală a aparatului pentru instalarea și
funcționarea normală a produsului Program:
- Sistem operațional _____
- Memorie operativă _____
- Vizualizator _____
- Imprimantă _____
- Memorie pe disk:
pentru instalarea produsului _____
pentru formarea fișierelor temporare

pentru Baza de Date _____
utilaj periferie suplimentar _____

3. Solicitantul certificatului

Denumirea _____

Licența _____

4. Informații privind autorii versiunii date și titularul
drepturilor de autor

4.1. Autorii (Numele și prenumele, numărul de telefon la care
poate fi contactat)

I. _____

II. _____

4.2. Titularul drepturilor de autor (Numele și prenumele sau
denumirea, numărul de telefon la care poate fi contactat)

I. _____

II. _____

4.3. Înregistrarea drepturilor de autor

Organul _____

Data înregistrării _____

Codul _____

Semnătura solicitantului _____

Data întocmirii _____

Anexa nr.2
la Procedura de certificare
a produselor program utilizate
pe piața valorilor mobiliare
de către participanții
profesioniști

REPUBLICA MOLDOVA

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
CERTIFICAT _____ DIN _____

Prezentul certificat este eliberat _____ în
conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. __
din _____ și atestă faptul că produsul program (se indică
denumirea produsului program) _____

corespunde cerințelor față de _____

Date despre program:

Autorii produsului program _____

Titularul drepturilor de autor asupra produsului program _____

Denumirea sistemului _____

Versiunea sistemului _____

Numărul realizării _____

Data elaborării _____