

**COMISIA DE STAT PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE**  
**Hotărîre cu privire la Procedura de certificare a software-lui**  
**pentru ținerea registrului clienților deținătorului nominal**

**Nr.68/2 din 03.10.97**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45-47/87 din 06.05.1999*

\* \* \*

Abrogat: 05.07.2002

[Hotărîrea CNVM nr.11/2 din 21.03.2002](#)

În temeiul [Legii privind circulația hîrtilor de valoare și bursele de valori din 18.05.93](#) cu modificările din 8.06.95 și în conformitate cu Instrucțiunea provizorie cu privire la modul de ținere a registrului de către deținătorul nominal al hîrtilor de valoare aprobată de Comisia de Stat pentru Piața [Hîrtilor de Valoare prin Hotărîrea nr. 36-4 din 16 mai 1996](#),

COMISIA DE STAT PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Procedura de certificare a software-lui pentru ținerea registrului clienților deținătorului nominal (se anexează).

*[Pct.2 exclus prin Hot. CSPHV nr.76/9 din 29.12.97]*

PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT  
PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE Ion HÎNCU

Chișinău, 3 octombrie 1997.

Nr. 68/2.

Anexă

la Hotărîrea Comisiei de Stat  
pentru Piața Hîrtilor de Valoare  
nr. 68/2 din 3 octombrie 1997

PROCEDURA DE CERTIFICARE A SOFTWARE-LUI PENTRU ȚINEREA  
REGISTRULUI CLIENȚILOR DEȚINĂTORULUI NOMINAL

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul document este elaborat în conformitate cu prevederile Instrucțiunii provizorii cu privire la ținerea registrului de către deținătorul nominal, aprobată prin [Hotărîrea CSPHV nr.36-4 din 16 mai 1996](#) și stabilește procedura de certificare de către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare a software-lui pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal.

1.2. Certificarea software-lui pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal este o metodă de verificare de către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare a programelor folosite de participanți profesioniști la piața hîrtilor de valoare.

1.3. Obiectul certificării îl constituie software-le pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal, destinat pentru a fi utilizat de către registratorii independenți, companii fiduciare, brokeri și alți participanți profesioniști ai pieței hîrtilor de valoare, care țin de sine stătător registrul persoanelor cu care au încheiat contracte de deținere nominală a hîrtilor de valoare.

1.4. Scopurile certificării software-lor destinate pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal sînt:  
- crearea mecanismului de realizare a politicii Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare în vederea supravegherii respectării prevederilor legislației în vigoare de către participanții profesioniști la piața hîrtilor de valoare;  
- sporirea responsabilității autorilor față de calitatea

software-lui pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal;  
- confirmarea corespunderii cerințelor față de software-le pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal aprobate de către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare;  
- protecția participanților profesioniști la piața hîrtilor de valoare de la utilizarea software-lor necalitative.

1.5. Certificarea are caracter obligatoriu. Registratorii independenți care desfășoară activitatea de ținere a registrului clienților Deținătorului nominal și alți participanți profesioniști la piața hîrtilor de valoare, care țin de sine stătător registrul persoanelor cu care au încheiat contracte de deținere nominală a hîrtilor de valoare, sînt obligați să utilizeze doar versiunile software-lor care au trecut procedura de certificare a software-lui pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal și cărora le-au fost atribuite certificatele respective.

1.6. Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare își rezervează dreptul de a da publicității caracteristicile software-lor certificate.

1.7. Termeni și definiții de bază aplicate în prezentul Regulament:  
Software - un produs intelectual care constă din programe, proceduri, reguli și documentația asociată pentru funcționarea unui sistem de ținere a registrului clienților Deținătorului nominal;  
Autor - persoana sau persoanele care au drept de autor asupra produsului intelectual;

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

Cerințe de bază - cerințele față de software-le pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal aprobate de către Comisie;

Versiune a software-lui - softwareul care este elaborat de către unul și același autor și este identificat ca o unitate;

Certificarea software-lui - procedura de testare a versiunii software-lui în vederea corespunderii lui cerințelor de bază;

Solicitant - participant profesionist al pieței hîrtilor de valoare care solicită obținerea certificatului pentru softwarele de ținere a registrului clienților Deținătorului nominal;

Certificatul software-lui - un document oficial eliberat de CSPHV, prin care se atestă corespunderea versiunii date a software-lui cerințelor de bază.

## 2. CONDIȚII VIZÎND CERTIFICAREA SOFTWARE-LUI

2.1. Software pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal se supune certificării la solicitarea unuia din participanții profesioniști la piața hîrtilor de valoare.

2.2. Software poate fi certificat dacă corespunde cerințelor de bază.

2.3. Pentru a iniția procesul de certificare a software-lui, solicitantul prezintă Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare cererea, documentele însoțitoare și versiunea de lucru a software-lui pentru care se solicită eliberarea certificatului.

2.4. Cererea poate fi înaintată numai pentru o singură versiune a software-lui și trebuie să fie semnată de către solicitant și de titularul dreptului de autor.

2.5. Ordinea de certificare este stabilită de către comisia de certificare, luîndu-se în considerație data și ora înregistrării cererii.

2.6. Testarea programelor se efectuează în mediile Windows și MS DOS. Pentru software-le care funcționează în alte medii, solicitantul asigură experților desemnați posibilitatea de a efectua testarea în aceste medii.

2.7. Dacă prima încercare de a obține certificatul pentru o versiune a software-lui a fost nereușită, solicitantul are dreptul de a înainta o nouă cerere pentru certificarea realizării noi a versiunii date, dar nu

mai devreme decât o lună după primirea avizului cu privire la refuzul de a elibera certificatul pentru realizarea precedentă a versiunii.

2.8. Cererea pentru versiunea nouă a software-ului poate fi prezentată pentru certificare nu mai devreme decât peste trei luni din momentul certificării versiunii precedente.

2.9. Organul de certificare asigură securitatea informațiilor și păstrarea materialelor primite.

2.10. Dacă versiunea software-ului a trecut procedura de certificare pozitiv se eliberează certificatul corespunzător termenul de valabilitate a căruia nu este limitat. Totodată, în cazul modificării cerințelor față de software-le pentru ținerea registrului clienților Deținătorului nominal, Comisia de Stat pentru Piața Hărților de Valoare este în drept să reclame certificarea noilor versiuni ale software-ului, anulînd toate certificatele eliberate anterior.

2.11. Pentru eliberarea certificatului se încasează o taxă unică în mărimea de 5 salarii minimale, stabilite în Republica Moldova la data înaintării materialelor pentru obținerea certificatului.

### 3. CEREREA PENTRU CERTIFICARE

3.1. Cererea pentru certificarea unei versiuni a software-ului, care se întocmește conform anexei nr.1, o depune la Comisie solicitantul sau titularul dreptului de autor.

3.2. Cererea trebuie să se refere numai la o singură realizare a versiunii date și trebuie să conțină cererea propriu-zisă, la care se anexează următoarele materiale:

- \* documentația software-ului;
- \* copia certificatului de înregistrare a software-ului în Registrul Național al programelor pentru computer;
- \* copia documentului (licenței), care confirmă legalitatea utilizării de către autor a mijloacelor de programare;
- \* două copii de distribuție ale realizării versiunii software-ului pe purtător magnetic (de exemplu -" pe dischetele 3,5");
- \* lista imprimată a fișierilor înregistrate pe purtători magnetici, incluzînd volumul lor, data și ora creării;
- \* descrierea structurii bazei de date și a sistemului de protecție a informației;
- \* copia dispoziției de plată privind achitarea taxei unice pentru certificarea software-ului.

3.3. Cererea propriu-zisă trebuie să conțină în mod obligatoriu data întocmirii, informații privind softwarele (denumirea, numărul versiunii, numărul realizării și data elaborării ei), cerințele față de mijloacele de aparat și de program, informații privind autorul versiunii date și titularul drepturilor exclusive de autor.

3.4. Documentația software-ului va conține cel puțin Descrierea produsului program, Manual de exploatare, Ghidul de instalare, exemple de lucru.

3.5. Cererea pentru certificarea realizării noi a versiunii software-ului va include suplimentar la cele nominalizate în 3.3. și lista erorilor/problemelor înlăturate cu referire la darea de seamă privind erorile/problemele depistate în procesul testării realizării inițiale.

### 4. CERTIFICAREA

4.1. Cererea se înregistrează în catalogul cererilor pentru certificarea software-ului.

4.2. Materialele sînt transmise experților comisiei de certificare și sînt destinate exclusiv acestora pentru testarea software-ului.

4.3. Materialele nu pot fi aduse la cunoștința publicului sau utilizate în alte scopuri decât lucrările organului de certificare.

4.4. Orice membru al organului de certificare care a încălcat

prevederile pct. 4.2 - 4.3 cum ar fi divulgarea unor date sau discuții, poate fi exclus din organul de certificare în baza hotărârii Comisiei.

4.5. La stabilirea ordinii de testare se acordă prioritate software-ului supus cerficarii la cererea Comisiei.

4.6. Pe parcursul testării nu se acceptă completările și modificările software-ului.

4.7. Experții împuterniciți ai organului de certificare efectuează testarea software-ului în conformitate cu tehnologia de testare, care este o procedură internă a organului de certificare și este determinată de către experții Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare.

4.8. Rezultatele testărilor sînt reflectate în raportul respectiv al organului de certificare, care se înaintează Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare.

## 5. ADOPTAREA DECIZIEI CU PRIVIRE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI

5.1. Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare adoptă decizia privind eliberarea certificatului în baza raportului organului de certificare. Decizia se adoptă în termen de 30 zile din momentul recepționării cererii.

5.2. În caz dacă se adoptă decizia de a refuza eliberarea certificatului, Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare comunică în scris titularului drepturilor exclusive de autor cauzele refuzului.

5.3. Cauze ale refuzului de eliberare a certificatului pot fi:

\* nu este confirmată legalitatea utilizării de către autor a mijloacelor de programare;

\* software nu corespunde cerințelor de bază.

5.4. În caz dacă se adoptă decizia de a elibera certificatul solicitat, acesta se perfectează în timp de 10 zile din data deciziei luate.

5.5. Certificatul software-ului va conține:

\* numărul certificatului, data deciziei de eliberare;

\* denumirea software-ului, numărul versiunii, numărul realizării și data elaborării ei;

\* informații privind autorul;

\* solicitantul certificatului.

5.6. Certificatul se eliberează titularului drepturilor exclusive de autor contra semnătură în registrul certificatelor eliberate.

## 6. CONTROLUL ASUPRA UTILIZĂRII SOFTWARE-LUI

6.1. Organul de certificare este în drept să efectueze la fața locului controlul utilizării software-ului de către participanții profesioniști la piața hîrtilor de valoare.

6.2. Dacă în rezultatul controlului executat a fost stabilită utilizarea în activitatea profesionistă a software-ului necertificat, Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare este în drept să suspende acțiunea licenței participantului profesionist.

6.3. Dacă în procesul utilizării software-ului a fost depistată necoresponderea cerințelor de bază, organul de certificare este în drept să înainteze Comisiei un demers cu privire la anularea certificatului.

## CERERE PENTRU CERTIFICAREA SOFTWARE-LUI PENTRU ȚINEREA REGISTRULUI CLIEŢILOR DEȚINĂTORULUI NOMINAL

### 1. INFORMAȚII PRIVIND SOFTWARELE

#### 1.1. DENUMIREA

Numărul versiunii

Numărul realizării

Data elaborării

#### 1.2. VERSIUNEA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 1.3. MIJLOACE DE ELABORARE

Sistemul \_\_\_\_\_

### 2. CERINȚELE FAȚĂ DE MIJLOACELE DE APARATAJ

Configurația minimală a mijloacelor de aparataj pentru instalarea și funcționarea normală a produsului program:

sistem operațional \_\_\_\_\_  
memoria operativă \_\_\_\_\_  
vizualizator \_\_\_\_\_  
impimanta \_\_\_\_\_  
memorie pe disk: \_\_\_\_\_  
pentru instalarea produsului \_\_\_\_\_  
pentru formarea fișierilor temporare \_\_\_\_\_  
pentru Baza de Date \_\_\_\_\_  
utilaj periferic suplimentar \_\_\_\_\_

### 3. SOLICITANTUL CERTIFICATULUI

Denumirea \_\_\_\_\_

Licența \_\_\_\_\_

### 4. INFORMAȚII PRIVIND AUTORII VERSIUNII DATE ȘI TITULARUL DREPTURILOR EXCLUSIVE DE AUTOR

#### 4.1. AUTORUL

i. \_\_\_\_\_

ii. \_\_\_\_\_

#### 4.2. TITULARUL DREPTURILOR EXCLUSIVE DE AUTOR

iii. \_\_\_\_\_

iv. \_\_\_\_\_

#### 4.3. ÎNREGISTRAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Organul \_\_\_\_\_

Data înregistrării \_\_\_\_\_

Codul \_\_\_\_\_

Semnătura solicitantului

Data întocmirii \_\_\_\_\_