



CIRCULAR 03/2006

**Registo de Responsáveis de
Negociação**

18.Novembro.2008

Índice de Versões

30.Junho.2006

Versão Inicial

18.Novembro.2008

Registo na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 30 de Outubro de 2008 como Regra do Mercado de Derivados do MIBEL como Mercado Regulamentado nos termos da Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Abril de 2004 (DMIF)

Este documento encontra-se disponível em www.omip.pt

Ao abrigo do disposto no **artigo 29º, n.º 6 do Regulamento da Negociação**, o OMIP aprova a presente Circular que concretiza as disposições relativas ao procedimento de registo dos Responsáveis de Negociação.

Princípios Gerais

1. Sem prejuízo de condições específicas que possam ser definidas pelo OMIP, o registo dos Responsáveis de Negociação, nos termos do **artigo 29º, n.º 5 do Regulamento da Negociação**, está sujeito às seguintes condições:
 - a) Que o candidato seja dotado de competência e idoneidade para o desempenho da função de Responsável de Negociação;
 - b) Que o candidato obtenha aprovação no “Exame de Negociação de Derivados do MIBEL”, conforme Aviso, ou seja dispensado da sua realização, nos termos do n.º 5 da presente Circular.

Funções dos Responsáveis de Negociação

2. O Responsável de Negociação tem como principais funções:
 - c) Supervisionar a actuação dos Operadores de Negociação;
 - d) Assegurar o cumprimento das normas da Regulamentação Nacional e das Regras da Negociação aplicáveis ao processamento das Ofertas;
 - e) Estabelecer e assegurar o funcionamento dos procedimentos de verificação das Ofertas antes de as mesmas serem enviadas para o Livro de Ofertas Central;
 - f) Estabelecer e controlar de um modo continuado os mecanismos automáticos de filtragem de Ofertas;
 - g) Constituir o principal contacto com o OMIP relativamente às Operações realizadas na Plataforma de Negociação;
 - h) Assinar a Declaração de Representação de Cliente, nos termos do **art. 17º, n.º 2, al. a) do Regulamento da Negociação**.
3. É admitido o registo de mais do que um Responsável de Negociação, aos quais é reconhecida idêntica capacidade de actuação individual.

Procedimento de Registo

4. O pedido de registo de qualquer pessoa como Responsável de Negociação deve incluir os seguintes elementos:
 - a) O **Modelo T04**, disponibilizado no Site, devidamente preenchido;
 - b) Curriculum vitae;
 - c) Caso a pessoa indicada não possua um certificado de aprovação no “Exame de Negociação de Derivados do MIBEL”, pedido fundamentado de dispensa da realização do mesmo.

Dispensa do Exame de Negociação de Derivados do MIBEL

5. O OMIP pode dispensar o candidato a Responsável de Negociação da submissão ao “Exame de Negociação de Derivados do MIBEL”, nos seguintes casos:

- a) Se for ou tiver sido titular durante pelo menos dois anos de credenciação profissional concedida por um mercado regulamentado ou por outros mercados organizados que estejam sujeitos a padrões de exigência equivalentes para o exercício das mesmas funções, ou
- b) Se comprovar ter desempenhado as mesmas funções, em outro mercado relevante para o efeito, durante um período ininterrupto de dois anos.

Registo

- 6. Verificados os pressupostos previstos no número 1 da presente Circular, o OMIP procede ao registo dos Responsáveis de Negociação.

Substituição de Responsáveis de Negociação

- 7. Caso seja previsível a impossibilidade, temporária ou permanente, de actuação dos Responsáveis de Negociação do Membro Negociador, este deve proceder de imediato a novos registos, com o objectivo de garantir, em permanência, a existência de elementos habilitados ao desempenho daquelas funções.

Suspensão e Cessação do Registo

- 8. Se um Responsável de Negociação deixar de exercer as suas funções, o Membro Negociador deve, de imediato, comunicar tal facto ao OMIP para efeitos de cessação do respectivo registo.
- 9. O OMIP pode, a qualquer momento, suspender o registo do Responsável de Negociação por um período não superior a seis meses ou fazer cessar tal registo, nos casos previstos no **artigo 29º, n.º 7 do Regulamento da Negociação**.
- 10. A cessação da actividade de um Membro implica a automática anulação do registo dos respectivos Responsáveis de Negociação junto do OMIP.

Protecção de Dados Pessoais

- 11. Toda a informação obtida no processo de admissão, bem como no desempenho das funções de Responsável de Negociação, que seja registada junto do OMIP, é objecto de tratamento e processada de acordo com as normas aplicáveis à Protecção de Dados Pessoais.

Entrada em Vigor

- 12. A presente Circular foi registada na CMVM no dia 30 de Outubro de 2008 e entra em vigor no dia 18 de Novembro de 2008.

A Comissão Executiva