

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 550/15.11.2011

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.C. Casa Română de Compensație S.A., în perioada 06.06.2011 – 17.06.2011,

Se reține faptul că procedura de securitate IT, parte a procedurilor de lucru ale societății, nu este întocmită în mod corespunzător. Totodată se constată faptul că societatea a modificat procedurile de lucru care au stat la baza eliberării autorizației de înființare a societății, fără a supune aprobării C.N.V.M. această modificare, în conformitate cu obligația prevăzută la art. 148 alin (2) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare (articol care se aplică în mod corespunzător și casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 159 alin (3) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare).

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl. Ioan Aleman care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002 respectiv Legea nr. 289/2010, prevederilor art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 206, art. 211 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl Ioan Aleman, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.C. Casa Română de Compensație S.A..

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficienței constatate, din cadrul prezentei Ordonanțe, în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 4 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Ioan Aleman și S.C. Casa Română de Compensatie S.A..

Art. 5 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.C. Casa Română de Compensatie S.A..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE