

# COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDONANȚA NR. 551/15.11.2011

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. Depozitarul Sibex S.A., în perioada 06.06.2011 – 17.06.2011,

Se rețin următoarele:

1. În incinta în care își desfășoară activitatea angajați ai S.C. Depozitarul Sibex S.A., care gestionează și administrează informații de “Registru” care nu sunt publice, își desfășoară totodată activitatea și angajați ai altor entități (S.C. Casa Română de Compensatie S.A. și S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.). Se constată astfel că nu sunt respectate condițiile de desfășurare a activității pentru asigurarea confidențialității informațiilor în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din contractul de depozitare încheiat între S.C. Depozitarul Sibex S.A. și S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. Totodată se constată încălcarea prevederilor art. 31 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005.
2. Incinta în care se află serverele aflate în proprietatea S.C. Depozitarul Sibex S.A., inclusiv serverele de back-up, nu este în uzul exclusiv al acestei societăți. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 31 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005;

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Minodora Budin care, în calitate de Director General/Conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., aprobat prin Decizia CNVM nr. 355/05.03.2009, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu art. 21 alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, 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 dna. Minodora Budin, în calitate de Director General/Conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 355/05.03.2009.

**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 deficiențelor constatate la pct. 1 și 2 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 dnei Minodora Budin și S.C. Depozitarul Sibex 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. Depozitarul Sibex S.A..

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE**