

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 553/17.11.2011

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. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 06.06.2011 – 17.06.2011,

Se rețin următoarele:

1. Având în vedere faptul că în cadrul Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe sunt deținute, gestionate și utilizate informații confidențiale, așa cum sunt acestea definite la cap. 4.6 *Confidențialitatea informațiilor* din cadrul Codului de Conduită Etică al societății, precum și faptul că în aceeași incintă își desfășoară activitatea angajați ai altor departamente ale societății și angajați ai altor entități, se constată nerespectarea condițiilor de acces *la posturile de lucru unde sunt utilizate informații confidențiale* stabilite prin Codul de Conduită Etică al societății. Totodată, prin faptul că în cadrul incintei în care își desfășoară activitatea Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe și Departamentul IT, aflată în administrarea S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., își desfășoară activitatea și angajați ai altor entități, se constată că sediul social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art. 25 alin (6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
2. Prin faptul că în cadrul incintei în care își desfășoară activitatea Departamentul Juridic, Departamentul Emitenți, Departamentul Dezvoltare Produse Noi, Departamentul Resurse Umane, Departamentul Economic Administrativ, Departamentul Relații Publice și Marketing, Departamentul Relații cu Investitorii și Instituțiile Pieței de Capital, Directorul General Adjunct și Secretariatul, toate din cadrul S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., își desfășoară activitatea și majoritatea personalului și a departamentelor din cadrul S.C. Casa Română de Compensatie S.A., angajați al căror acces nu se poate realiza decât prin incinta destinată desfășurării activității S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., se constată că sediul social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art. 25 alin (6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006;
3. În una dintre incintele aflate în administrarea S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. se află și servere proprietate a S.C. Depozitarul Sibex S.A.. Se constată astfel că spațiul destinat sediului social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art. 25 alin (6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006;

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Darius Cipariu care, în calitate de Director General Adjunct/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 776/30.03.2006, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 18 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) 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. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 85 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006,

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 amendă în valoare de 1.000 lei dl Darius Cipariu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător al S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 776/30.03.2006.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanței. Prezenta Ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5 Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. 1, 2 și 3 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. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Darius Cipariu și S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A..

Art. 7 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 al S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE