

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI C.N.V.M.

Dispunerea de măsuri nr.5/16.03.2011

Pag.
2

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5 / 16.03.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în cadrul ședinței din data de 16.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.11 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, până la modificarea acesteia.

Art. 2. Se suspendă aplicarea prevederilor Capitolului VI și art.17 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, până la modificarea acesteia.

Art. 3. În cuprinsul Instrucțiunii C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, sintagma „Entitățile prevăzute la art.3 alin.(1) lit. c)” se va citi „Entitățile prevăzute la art.3”.

Art. 4. (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. care optează să acorde unui client acces electronic direct la o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare, conform prevederilor din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.19/2010 pot solicita auditorului IT să includă în raportul de audit prevăzut la art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.3/16.02.2011, mențiuni privind certificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în art.1 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.19/2010.

(2) În situația în care certificarea prevăzută la alin.(1) este inclusă în raportul de audit, entitatea auditată are obligația de a notifica la C.N.V.M. acest fapt.

Art. 5. (1) În vederea verificării menținerii condițiilor de înscriere în Registrul public al C.N.V.M., conform pct.23 al alin.(1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 *privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărui an, persoana înscrisă are obligația să confirme printr-o declarație pe propria răspundere că documentele depuse la C.N.V.M. în baza art.7 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, sunt în interiorul termenului de valabilitate.

(2) Persoana fizică prevăzută la alin.(1) are obligația ca în termen de maximum 10 zile de la data producerii oricăror modificări ale condițiilor profesionale pe baza cărora s-a realizat înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. sau, după caz, de la data la care acesta/aceasta a fost sancționat/ă de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice/Information Systems Audit and Control Association, potrivit statutului acestei asociații, să transmită la C.N.V.M. documente în acest sens.

(3) Radierea din Registrul public al C.N.V.M. a persoanei prevăzute la alin.(1) se realizează în următoarele condiții, după caz:

a) persoana fizică prevăzută la alin.(1) nu mai îndeplinește condițiile profesionale de înscriere în Registrul public al C.N.V.M., stabilite de art.7 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*;

b) există indicii temeinice că persoana prevăzută la alin.(1) nu a îndeplinit condițiile de independență prevăzute de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare* și/sau că a furnizat, în cadrul declarațiilor date, informații false privind îndeplinirea condițiilor de independență.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) care au fost radiate din Registrul public al C.N.V.M. în conformitate cu alin.(2) vor putea depune la C.N.V.M. o nouă cerere de înscriere, după scurgerea unui termen de minimum 24 de luni de la data radierii. În situația în care persoana fizică prevăzută la alin.(1) este radiată a doua oară în conformitate cu alin.(2), aceasta va putea depune la C.N.V.M. o nouă cerere în baza art.7 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 *privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, numai după scurgerea unui termen de minimum cinci ani de la data celei de-a doua radieri.

Art. 6. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE