

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 11/28.03.2012

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, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor 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 dispozițiile art. 1 și ale art. 126 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

**Art. 1.** (1) Operatorul de piață din România are obligația de a constitui un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente operatorului de piață și a normelor interne, precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor societății în calitate de operator de piață.

(2) Operatorul de piață are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului CE nr. 1287/2006, precum și riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită C.N.V.M. să-și exercite operativ prerogativele.

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2), operatorul de piață va lua în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății.

**Art. 2** (1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va implica următoarele responsabilități:

a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform art. 1 alin. (2), precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății ce îi revin în calitate de operator de piață (deficiențe constatate în aducerea la îndeplinire a obligațiilor societății);

b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea cerințelor impuse operatorului de piață, conform prevederilor reglementărilor în vigoare prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Operatorul de piață va avea cel puțin un angajat în cadrul compartimentului de control intern.

(3) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, numită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. și va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.

(4) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, operatorul de piață trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:

a) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesară, precum și acces la toate informațiile relevante;

- b) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern poartă responsabilitatea pentru respectarea atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare prevăzute la art. 1 alin. (2).
- c) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să nu fie implicată în desfășurarea activităților pe care le monitorizează;
- d) metoda de stabilire a remunerației persoanei implicate în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să nu îi compromită obiectivitatea și trebuie să nu conducă la această posibilitate.

**Art. 3** În îndeplinirea atribuțiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administrație, informând imediat conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață.

**Art. 4** Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al unui operator de piață, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de control intern numai în cadrul acelui operator de piață;
- b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungă durată, după caz, și experiență de minimum 2 ani în piața de capital sau în domeniul bancar. În cazul în care experiența în piața de capital sau în domeniul bancar este mai mare de 5 ani, persoana poate avea studii superioare și de alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care operatorul de piață are mai mulți reprezentanți ai compartimentului de control intern, condiția privind experiența de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puțin unul dintre aceștia;
- c) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestate de C.N.V.M. și să fi solicitat C.N.V.M. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
- d) să nu fie administrator sau conducător al operatorului de piață respectiv, să nu fie administrator sau conducător sau să nu fie angajat la un alt operator de piață;
- e) să nu fie acționar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investiții financiare, reprezentant al compartimentului de control intern, după caz, la un intermediar sau la o societate de administrare a investițiilor sau să nu fie angajat al unui emitent ale cărui valori mobiliare se tranzacționează pe o piață reglementată administrată de respectivul operator de piață sau al unei societăți comerciale care are o relație comercială cu respectivul operator de piață;
- f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracțiuni de natură economică;
- g) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

**Art. 5 (1)** În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, operatorul de piață va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere, însoțită de următoarele documente:

- a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii și experienței profesionale;
- b) copia actului de identitate;
- c) copiile legalizate ale actelor de studii;
- d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
- e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
- f) declarația pe propria răspundere a persoanei, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4;
- g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației și pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
- h) orice alte informații și documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(2) În situația în care operatorul de piață supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern,

cererea de autorizare va fi însoțită de descrierea detaliată a responsabilităților fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.

**Art. 6** (1) Retragera autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situații:

- a) la cererea societății;
- b) ca sancțiune.

(2) Operatorul de piață are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(3) Retragera la cerere a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.

**Art. 7** După retragerea, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. a), a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unui operator de piață, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeași calitate pe numele unui alt operator de piață nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**Art. 8** Reprezentantul compartimentului de control intern își va desfășura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către operatorul de piață și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor în vigoare, incidente operatorului de piață, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.

**Art. 9** În aplicarea responsabilităților prevăzute la art. 2 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții:

- a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității operatorului de piață și a procedurilor interne de către operatorul de piață sau de către angajații acestuia, să țină evidența neregulilor descoperite;
- b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
- c) să avizeze documentele transmise de operatorul de piață către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M.;
- d) să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente operatorului de piață, sau a procedurilor interne ale societății de către operatorul de piață sau de către angajații acestuia și să propună, după caz, măsuri de remediere a acestora;
- e) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale operatorului de piață;
- f) să raporteze consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piață sau a procedurilor interne.

**Art. 10** (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9, reprezentantul compartimentului de control intern va ține un registru în care va evidenția investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor operatorului de piață și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.

(2) În situația în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoștință în timpul activității de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății,

acesta are obligația să informeze consiliul de administrație/conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață.

(3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare incidente operatorului de piață, membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai operatorului de piață vor notifica de îndată C.N.V.M. și, după caz, altor entități din piața de capital implicate, situația constatată și măsurile adoptate.

(4) În situația în care membrii consiliului de administrație/conducătorii nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), reprezentanții compartimentului de control intern au obligația de a notifica de îndată C.N.V.M. abaterile de la reglementările în vigoare constatate.

**Art. 11** În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administrație al operatorului de piață un raport cuprinzând activitatea desfășurată în anul precedent, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație vor fi transmise de acesta C.N.V.M. în fiecare an, până la data de 1 martie.

**Art. 12** Operatorul de piață autorizat de C.N.V.M. are obligația de a constitui un compartiment de control intern conform art. 1, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei dispoziții de măsură.

**Art. 13** Prezenta dispoziție de măsură intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**