



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 179 (XXIII) — Nr. 118

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 16 februarie 2011

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE		ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
Decizia nr. 1.614 din 16 decembrie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic	2-3	65.	— Decizie privind aprobarea suspendării, la cerere, a activității Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L..... 5-6
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		81.	— Decizie privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv al Societății Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L. 6-7
56/17. — Ordin al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008	3	95.	— Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L. 8
82. — Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru actualizarea Listei funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației, care se formează-califică, perfecționează și verifică profesional periodic la CENAFER	4	ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
		9.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 9-11
		10.	— Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare..... 12-16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.614

din 16 decembrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Augustin Zegrean	— președinte
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Iulia Antoanella Motoc	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Patricia Marilena Ionea	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepție ridicată de Dumitru Popovici în Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curții de Apel Timișoara — Secția litigii de muncă și asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 128/1997. În acest sens, arată că aceste dispoziții de lege împiedică nejustificat accesul la justiție al persoanei sancționate disciplinar.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 februarie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 5.208/30/2008, **Curtea de Apel Timișoara — Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.** Excepția a fost ridicată de Dumitru Popovici cu prilejul soluționării recursului formulat de Universitatea „Tibiscus” din Timișoara împotriva Sentinței civile nr. 1.199 din 16 aprilie 2009, pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosarul nr. 5.208/30/2008.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate, prevăzând că pentru funcțiile de conducere eligibile din instituțiile de învățământ superior se aplică, în caz de abatere disciplinară, măsura revocării sau suspendării, fără drept de contestație, contravin art. 21 din Constituție, care consacră accesul liber la justiție.

Curtea de Apel Timișoara — Secția litigii de muncă și asigurări sociale consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepția de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, dispoziții potrivit cărora „*Pentru funcțiile de conducere eligibile din instituțiile de învățământ superior se aplică, fără drept de contestație, prevederile art. 74 alin. (2) și (3).*”

În realitate, Curtea constată că autorul excepției are în vedere doar sintagma „*fără drept de contestație*”, astfel că urmează a se pronunța doar cu privire la constituționalitatea acestei sintagme.

Autorul excepției consideră că acest text de lege contravine dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție referitoare la accesul liber la justiție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 123 din Legea nr. 128/1997 reglementează ipoteze diferite referitoare la modul de stabilire a sancțiunilor disciplinare în cazul personalului didactic, didactic auxiliar, al personalului de conducere, de îndrumare și de control și la modul de comunicare a acestor sancțiuni în funcție de categoriile de personal didactic cărora li se adresează.

În acest context, dispozițiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 stabilesc că, în cazul persoanelor care ocupă funcții de conducere eligibile în instituțiile de învățământ superior, se vor aplica, fără drept de contestație, prevederile art. 74 alin. (2) și (3) din aceeași lege, referitoare la revocarea sau suspendarea din funcție. Astfel, persoana care a săvârșit abaterea disciplinară va fi supusă unei proceduri de revocare prin parcurgerea aceleiași proceduri ca și cea necesară numirii sale în funcție, respectiv prin supunere la votul secret al electorilor. De asemenea, ministrul învățământului poate suspenda din funcție rectorul unei instituții de învățământ superior de stat sau particular, suspendare ce va fi supusă validării de către senatul universitar prin vot.

Ambele măsuri sunt supuse electorilor, care au dreptul de a decide păstrarea sau revocarea din funcție a celui care ocupă funcția de conducere, având în vedere că numirea s-a făcut, în mod simetric, prin votul majorității acestora. De altfel, aceasta este o formă de manifestare a autonomiei universitare, care implică, între altele, și posibilitatea alegerii în funcții de conducere a acelor persoane care pot reprezenta și realiza cel mai bine obiectivele instituției de învățământ, așa cum reiese din dispozițiile art. 92 alin. (3) lit. f) din Legea învățământului nr. 84/1995. Pentru aceste rațiuni, decizia de revocare nu poate fi contestată, fapt ce nu are semnificația unei încălcări a accesului liber la justiție.

Pe de altă parte însă Curtea constată că dispozițiile art. 74 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997 stabilesc un cadru procedural în care se aplică măsura revocării sau a suspendării, astfel încât legalitatea acestor măsuri este condiționată de respectarea acestor reguli procedurale. Astfel, se arată că

„Persoana aflată într-o funcție de conducere poate fi revocată din funcție prin procedura folosită pentru alegere, la inițiativa unei treimi din numărul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie”. De asemenea, în cazul suspendării se prevede obligația justificării temeinice în scris a măsurii, precum și obligația senatului de a valida sau a invalida această decizie în termen de 30 de zile. Invalidarea se face dacă este întrunit votul a două treimi din numărul total al membrilor senatului universitar împotriva măsurii suspendării. În cazul validării însă se declanșează procedura de alegere a noului

rector. În sfârșit, legea interzice declanșarea procedurii suspendării în perioada vacanțelor universitare.

Eficiența juridică a acestor prevederi, care reprezintă o garanție pentru respectarea drepturilor persoanei revocate sau suspendate din funcție, nu poate fi asigurată decât în măsura în care legalitatea procedurii este susceptibilă de a fi supusă controlului instanțelor de judecată. Așa fiind, imposibilitatea contestării acestor proceduri, prevăzută de art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, reprezintă, din această perspectivă, o evidentă încălcare a accesului la justiție.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Dumitru Popovici în Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curții de Apel Timișoara — Secția litigii de muncă și asigurări sociale și constată că prevederile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstituționale în măsura în care împiedică accesul la justiție pentru încălcări de ordin procedural.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 decembrie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 56 din 28 ianuarie 2011

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Nr. 17 din 28 ianuarie 2011

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008

Văzând Referatul de aprobare al Cabinetului subsecretarului de stat nr. Cs.A. 545 din 21 ianuarie 2011, având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

— art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 și 896 bis din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

— **În anexa nr. 4, la articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) începând cu 1 ianuarie 2012, toți medicii care activează în acest compartiment trebuie să fie absolvenți ai unui atestat în

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

domeniul asistenței medicale de urgență prespitalicească cu durata minimă de 6 luni, cu excepția medicilor specialiști de medicină de urgență și a celor cu competență în asistența medicală de urgență prespitalicească obținută în condițiile legii. Începând cu data specificată, toți medicii care activează în cadrul compartimentului sunt absolvenți ai cursului respectiv, nefiind posibilă angajarea unor medici care nu au absolvit cursul.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru actualizarea Listei funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației, care se formează-califică, perfecționează și verifică profesional periodic la CENAFER

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru actualizarea Listei funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației, care se formează-califică, perfecționează și verifică profesional periodic la CENAFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul prevăzut la alin. (1), încadrat de un operator economic, este obligat să se perfecționeze profesional la organismul de certificare a competențelor profesionale o dată la 2 ani. Operatorii economici transmit anual la organismul de certificare a competențelor profesionale necesarul de personal care urmează a fi perfecționat în acest sens.”

2. La articolul 18, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la încetarea temporară a valabilității documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)—g), deținute de personalul în cauză, până la dobândirea abilităților practice specifice competenței profesionale respective.”

3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Catalogul de evaluare se întocmește într-un singur exemplar, se semnează de către comisia de evaluare și se arhivează la organismul de certificare a competențelor profesionale.”

4. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competențelor profesionale generale, organismul de certificare a competențelor profesionale eliberează un certificat pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale, corespunzătoare funcțiilor personalului cu responsabilități în siguranța circulației, în conformitate cu anexa nr. 1.6. Certificatul pentru confirmarea competențelor profesionale generale, are înscris pe verso competențele profesionale generale ale personalului care a susținut și promovat evaluarea.”

5. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul cu responsabilități în siguranța circulației are dreptul la o copie după documentul specific, stabilit prin proceduri, în care este consemnat rezultatul evaluării periodice a competențelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalații de siguranța circulației.”

6. La anexa nr. 1.2, punctele 25 și 26 vor avea următorul cuprins:

„25.	Mecanic de locomotivă ⁵	24	10—20	1 însoțire tren sau 4 ore însoțire manevră/3 luni + interpretare parametrii instalațiilor de control viteză și vigență echivalent a minimum 20 ore/lună din activitatea lunară a mecanicului	Individual	3 ani
26.	Mecanic ajutor de locomotivă	16	10—20	1 însoțire tren sau 4 ore însoțire manevră/4 luni	Individual	4 ani”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 31 ianuarie 2011.
Nr. 82.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind aprobarea suspendării, la cerere, a activității Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data de 12 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X/21 din 6 ianuarie 2011 privind controlul efectuat ca urmare a cererii de suspendare a activității de broker de asigurare, pe o perioadă de 3 ani, a Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L., cu sediul în municipiul București, str. Peștera Scărișoara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu numărul de ordine J40/5797/13.05.2009, cod unic de înregistrare 25546335/13.05.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-615/2010, reprezentată legal de domnul Enache Liviu Daniel, în calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu a deschis „Registrul personalului propriu”.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 din Normele privind registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Societatea nu a respectat conținutul și funcțiunea conturilor contabile prevăzute de reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din anexa la Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

3. Societatea a transmis cu întârziere „Situția privind elementele de activ și pasiv” și „Situția modificării capitalurilor proprii” aferente trimestrului III 2010 și nu a transmis raportările referitoare la „Situția privind volumul primelor intermediate” și „Situția veniturilor obținute de brokerii de asigurare” aferente trimestrelor II și III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III ultimul alineat din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m²) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. Societatea nu a transmis raportările privind taxa de funcționare aferente trimestrelor II și III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (2) și art. 9 alin. (2) din Norma privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, pusă în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m²) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

5. Societatea nu a elaborat politici, proceduri și mecanisme proprii adecvate în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, de evaluare și gestionare a riscurilor și nu a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor persoana desemnată cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele, funcția și atribuțiile persoanelor cu responsabilități în aplicarea și respectarea sancțiunilor internaționale.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5, 6 și 7 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, precum și prevederile art. 9 alin. (2) din Norma privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale, pusă în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asiguraților a hotărât, în ședința din data de 12 ianuarie 2011, aprobarea cererii Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. de suspendare a activității, drept care decide:

Art. 1. — Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfășurată de Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L., cu sediul în municipiul București, str. Peștera Scărișoara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu numărul de ordine J40/5797/13.05.2009, cod unic de înregistrare 25546335/13.05.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-615/2010, reprezentată legal de domnul Enache Liviu Daniel, în calitate de director executiv, pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asiguraților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societății comerciale menționate la art. 1 i se interzic desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum și desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurații, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — În termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L., prin reprezentantul său legal, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asiguraților următoarele documente:

a) balanța de verificare la 31 decembrie 2010, întocmită în concordanță cu prevederile reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asiguraților, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asiguraților nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) documente din care să reiasă că societatea nu are obligații față de societățile de asigurare și nu deține documente cu regim special nepredate acestora;

c) raportările privind volumul primelor intermediare și situația veniturilor obținute aferente trimestrelor II și III 2010 și taxa de funcționare pentru trimestrele II, III și IV 2010.

Art. 4. — (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asiguraților fie reluarea activității de asigurare, fie încetarea activității ca broker de asigurare.

(2) Reluarea activității Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asiguraților.

Art. 5. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asiguraților,
Angela Toncescu

București, 28 ianuarie 2011.
Nr. 65.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv al Societății Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asiguraților, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asiguraților, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asiguraților, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data de 12 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22)—(24¹) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. X/41 din 7 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Tilisca nr. 48, bl. 4, sc. B, ap. 2, județul Sibiu, înmatriculată la registrul comerțului cu numărul J32/247/12.02.2008, codul unic de înregistrare 23254598, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-469/25.03.2008, reprezentată de către doamna Cuciaș Ioana, în calitate de lichidator, a constatat următoarele:

Societatea a înregistrat la oficiul registrului comerțului modificări ale actului constitutiv fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asiguraților, respectiv înființarea punctului de lucru din Cluj-Napoca, dizolvarea societății și numirea lichidatorului,

fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a avut înregistrate prime încasate și nedecontate asigurătorilor, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a respectat planul de conturi specific brokerilor de asigurare și nu a respectat funcțiunea conturilor 401 „Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind primele intermediare” și 455 „Sume datorate asociaților”, încălcând astfel prevederile cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare”, precum și ale cap. III pct. 2 „Planul de conturi pentru brokerii de asigurare” din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a transmis situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2009 și raportările aferente trimestrului I 2010, a transmis cu întârziere raportările aferente trimestrului IV 2009, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 12.1 din Normele privind închiderea exercițiului financiar 2009 pentru societățile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, art. 3 pct. III lit. a)—d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere raportările privind taxa de funcționare aferente anului 2009 și nu a transmis raportarea aferentă trimestrului I 2010, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a notificat cu întârziere persoana responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, încălcând prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a transmis procedurile interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

De săvârșirea faptelor menționate în prezenta decizie se face vinovat directorul executiv al Societății Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., domnul Cinezan Mihai, persoană împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societății și investită cu competența de a angaja răspunderea societății.

Față de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, în ședința din data de 12 ianuarie 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societății Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societății Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., domnul Cinezan Mihai, domiciliat în municipiul Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 31, et. 9, ap. 40, județul Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 315139, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 31 august 2006.

Art. 2. — Împotriva prezentei decizii persoana sancționată poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 7 februarie 2011.
Nr. 81.

*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE**privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L.**

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de 18 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22)—(24¹) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. X.63 din 13 ianuarie 2011, a hotărât suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în municipiul București, șos. Ștefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 26, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/7032/18.06.2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-575, reprezentată legal doamna Gabriela Petrescu, în calitate de administrator/director general, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei de control nr. 934 din 12 noiembrie 2010, direcția de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a efectuat un control inopinat la Societatea Comercială „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L. Controlul a avut ca obiect „verificarea situației financiare a societății, în vederea aprobării suspendării activității, la cerere, potrivit prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia”.

Constatările echipei de control au fost consemnate în procesul-verbal, semnat fără obiecțiuni, înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 36.262 din 30 noiembrie 2010. Avându-se în vedere solicitarea Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L., înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 29.625 din 30 septembrie 2010, privind „suspendarea activității”, precum și analizarea constatrilor cuprinse în Nota nr. X.63 din 13 ianuarie 2011, în ședința din data de 18 ianuarie 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea suspendării activității Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. — Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfășurată de Societatea Comercială „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în municipiul București, șos. Ștefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 26, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/7032/18.06.2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-575, reprezentată legal de doamna Gabriela Petrescu, în calitate de administrator/director general, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pe o perioadă de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. — (1) Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societății comerciale menționate la art. 1 i se interzic desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de

asistență înainte și pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum și desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activității de asigurare, fie încetarea activității de broker de asigurare.

(2) Reluarea activității Societății Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 9 februarie 2011.
Nr. 95.

*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia.

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN**pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010**

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședința din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 2/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 3 februarie 2011.
Nr. 9.

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 2/2011
privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

Art. I. — Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„e) *acțiuni cu caracter științific și profesional* — participarea la cursuri/sesiuni/seminare științifice având ca temă domeniul pieței de capital, care pot fi susținute atât de lectori, cât și de cadre didactice în domeniul economic/juridic sau de specialiști cu o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic;

f) *sesiuni științifice* — întruniri cu scopul de a prezenta și dezbate lucrări științifice sau anumite subiecte cu caracter științific sau profesional, de interes comun în domeniul economic/juridic;

g) *seminare științifice* — cercuri de studii, reuniuni de specialiști sau tehnicieni organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale sau științifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixează și se aprofundează cunoștințele acumulate sau se execută lucrări practice;”

2. **La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:**

„h) *sistem e-learning* — sistem de formare online care constă într-o serie de cursuri, organizate de organismele de formare profesională atestate de CNVM și care furnizează materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de participanții

la cursurile de formare profesională continuă într-o manieră proprie, fără a-i constrânge la coprezență sau sincronicitate.”

3. **Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 5. — Organismele de formare profesională pot organiza cursuri/programe de formare profesională pentru:

- a) agenți pentru servicii de investiții financiare;
- b) personal al Compartimentului de control intern;
- c) consultanți de investiții;
- d) alte tipuri de cursuri privind activitățile, operațiunile și legislația specifice pieței de capital.”

4. **La articolul 6, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„j) datele de identificare ale lectorilor, însoțite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar și certificatele de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare, declarațiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă aceștia au fost sau nu au fost sancționați pentru încălcarea legislației din domeniul financiar, și declarațiile cu privire la respectarea confidențialității subiectelor de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice în domeniul economic/juridic sau specialiști cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic;”

5. **La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 12. — (1) CNVM poate retrace atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situații:

- a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;

b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării atestatului;

c) ca sancțiune, potrivit art. 49;

d) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive și nu a solicitat în termen de 10 de zile menținerea atestatului conform prevederilor art. 14 alin. (2);

e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislația privind insolvența;

f) dacă atestatul a fost obținut pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare.”

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesională va transmite CNVM spre aprobare o documentație cuprinzând următoarele informații:

a) tipul de curs ce urmează să se desfășoare;

b) codul atribuit seriei de curs;

c) programa analitică;

d) bibliografia obligatorie;

e) datele de identificare ale lectorilor sau ale persoanelor care susțin prezentări;

f) locul desfășurării cursului, dacă este cazul;

g) perioada de desfășurare și, după caz, orarul;

h) data programării examenului;

i) quantumul tarifelor individuale percepute pentru curs și examen.”

7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Documentația prevăzută la alin. (1) se transmite CNVM cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru începerea cursului.”

8. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În situația depășirii termenului prevăzut la alin. (1), pentru menținerea atestatului pe perioada următoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesională au obligația de a achita la CNVM un tarif de 5.000 lei și de a notifica CNVM printr-o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute la art. 6.

(3) Declarația și dovada achitării tarifului prevăzut la alin. (2) se transmit CNVM în maximum 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).”

9. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) Testele grilă pentru examenul aferent unei secțiuni de curs trebuie să conțină întrebări din tematica respectivă. În acest sens reprezentantul legal al entității va da o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că respectă prevederile prezentului alineat. Declarația va fi înmănată președintelui comisiei de examinare în ziua examenului și va fi depusă de acesta la CNVM.”

10. La articolul 22, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular grilă. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât cel mult două formulare de examen.”

11. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Organismul de formare profesională notifică CNVM în termen de 5 zile după încheierea examenului de reexaminare rezultatele examenului, sub semnătura reprezentantului legal.”

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — (1) Persoanele care dețin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de CNVM au obligația

să urmeze un număr de cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare.

(3) La reluarea activității, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de a urma cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I urmează 20 de ore de formare profesională continuă în anul respectiv;

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II urmează un număr de 10 ore de formare profesională continuă în anul respectiv.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin. (1) au susținut un examen pentru dobândirea unei calități pe piața de capital, atestată de CNVM, în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

(5) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut un alt examen pentru atribuirea unei alte calități pe piața de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor.

(6) Programul de formare profesională continuă se realizează de către organismele de formare profesională atestate de CNVM și se poate desfășura în oricare dintre următoarele forme:

a) cursuri în săli de curs;

b) cursuri în sistem online (sistemul e-learning);

c) participarea la acțiuni cu caracter științific și profesional, cu posibilitatea transmiterii în sistem online a acestora.

(7) În cazul programelor de formare profesională continuă în sistem online, organismele de formare profesională trebuie să pună la dispoziția persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferință), între lectori și persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe bază de user și parolă la platforma web), cu facilități simultane de video, tablă, chat public (vizualizat de toți participanții) și cu opțiunea întrebări/răspunsuri. În acest sens, persoanele interesate au obligația de a solicita în scris înscrierea la programul online. Participantul la programul de formare profesională continuă în sistem online trebuie să dețină o cameră web. În acest sens, participantul va da o declarație de confirmare semnată și datată. Conectarea la sistemul online și relațiile dintre participant și lector vor respecta prevederile de confidențialitate existente în legislația națională.

(8) Programele de formare profesională continuă în sistem online vor fi anunțate pe pagina de internet a organismelor de formare profesională.

(9) Pentru persoanele care au calitatea de lectori în cadrul programelor de formare profesională continuă organizate de organismele de formare profesională, orele de curs/acțiunile cu caracter științific și profesional efectuate vor fi recunoscute ca ore de formare profesională continuă.

(10) Participarea la programele de pregătire profesională continuă va fi înregistrată de organismele de formare profesională într-un registru de prezență, care va conține datele de identificare ale participantului, entitatea unde își desfășoară activitatea, funcția deținută de participant, dacă este cazul, data absolvirii programului de formare profesională continuă, precum și semnătura participantului și cea a lectorului. În cazul desfășurării online a cursurilor/acțiunilor cu caracter științific și profesional, registrul de prezență se completează cu rapoartele date de programul web.

(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face dovada la CNVM că au urmat cursurile de formare profesională prevăzute de prezentul regulament.

(12) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul acțiunilor cu caracter științific și profesional organizate de CNVM.”

13. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32¹ și 32², cu următorul cuprins:

„Art. 32¹. — Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32². — Persoanele care se încadrează în prevederile art. 43 și 44 au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 60 de ore de formare profesională continuă.”

14. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate și pe teme de pregătire profesională.”

15. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3¹) și (3²), cu următorul cuprins:

„(3¹) Pentru fiecare program de formare profesională continuă, organismul de formare profesională are obligația de a transmite CNVM o documentație similară cerințelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)—i), precum și la art. 30 lit. h).

(3²) Programul de formare profesională continuă se notifică CNVM la sfârșitul fiecărui an pentru următorul an calendaristic. După notificare, organismele de formare profesională au obligația de a face publice programele de formare profesională, în vederea primirii opțiunilor de participare.”

16. La articolul 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă cursanții completează o fișă de evaluare a cursurilor/acțiunilor cu caracter științific și profesional.”

17. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — Participarea la o acțiune cu caracter științific și profesional se echivalează cu 2 ore de formare profesională continuă, iar participarea la un curs în sistem e-learning se echivalează cu 5 ore de formare profesională continuă.”

18. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37. — Organismele de formare profesională au obligația ca până în data de 10 ianuarie a fiecărui an să transmită CNVM lista persoanelor care au participat în anul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acțiuni cu caracter științific și profesional/e-learning. Lista va cuprinde următoarele informații:

- numele și prenumele persoanei participante și CNP;
- calitatea/funția persoanei pe piața de capital;
- tipul și perioada cursului;
- numărul de ore efectuate conform prezentului regulament.”

19. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37¹, cu următorul cuprins:

„Art. 37¹. — (1) Programul de formare profesională se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acesteia în vederea obținerii unui certificat de formare profesională continuă eliberat de organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) și care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă au obligația repetării cursului de formare profesională continuă, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor.

(3) Organismele de formare profesională au obligația de a organiza și desfășura examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul cap. IV.”

20. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 49. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

21. Articolul 51 se abrogă.

22. După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Art. II. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de pe site-ul www.cnvmr.ro.

*ANEXĂ
(Anexa nr. 3
la regulament)*

Denumirea și sigla organismului de formare profesională

CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Domnul/doamna, având CNP, a participat la,
(denumirea cursurilor de formare profesională continuă sau a acțiunilor cu caracter științific și profesional)

organizat de, la, în perioada,
(denumirea organismului de formare profesională). (localitatea)

cu durata totală de și a promovat în data de examenul aferent cursului urmat, cu nota
(nr. de ore)

Seria Nr.

Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal

L.S.

Data eliberării

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

O R D I N

pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și art. 7 alin. (3) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în ședința din data de 2 februarie 2011, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunea nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Instrucțiunea prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 3 februarie 2011.
Nr. 10.

ANEXĂ

I N S T R U C Ț I U N E A Nr. 2/2011

privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor MobiliareCAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta instrucțiune stabilește cerințele minime obligatorii de auditare a sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*

Art. 2. — (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentei instrucțiuni, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. *audit al sistemului informatic* — activitatea de colectare și evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic este securizat, menține integritatea datelor prelucrate și stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale entității și utilizarea eficientă a resurselor informaționale;

2. *auditor IT* — persoana fizică care deține un certificat CISA (*Certified Information Systems Auditor*) eliberat de către ISACA și care este înscrisă în Registrul public al C.N.V.M.;

3. *angajați-cheie* — persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității;

4. *atac etic* — test al rețelei informatice realizat printr-o simulare a unui atac real asupra rețelelor, sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate de entitatea auditată;

5. *certificarea sistemului de management al securității informației* — certificarea implementării unui sistem de management al securității informației în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 27001:2005;

6. *date* — orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, incluzându-se și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții similare de către un sistem informatic;

7. *declarație de aplicabilitate* — declarație care definește politica de securitate a sistemului informatic al entității și care va reflecta procesul de evaluare a riscurilor pe care entitatea și le-a asumat;

8. *EA MLA* — acord între membrii EA (Cooperare europeană pentru acreditare) pentru a recunoaște echivalența și încrederea acestor certificate de acreditare, inspecțiile, certificatele de calibrare și rapoartele de testare în cadrul Europei;

9. *hardware* — ansamblul elementelor fizice și tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, prelucra, transmite, afișa și stoca, inclusiv suporturile de memorare (dispozitivele de stocare) a datelor, precum și echipamentele de calculator auxiliare;

10. *SR EN ISO/IEC 27001:2005* — standard care stabilește cerințele pentru un sistem de management al securității informației. Ajută la identificarea, managementul și minimizarea amenințărilor care afectează de obicei informația;

11. *ISACA (Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice/Information Systems Audit and Control Association)* — organizație profesională internațională care grupează și certifică specialiști în domeniul auditului sistemelor informaționale și care are ca scop asigurarea guvernantei, controlului, securității sistemului informatic, precum și a auditului profesional;

12. *prelucrare automată a datelor* — proces prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;

13. *program informatic* — ansamblu de instrucțiuni care poate fi executat de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat;

14. *raport de audit* — instrumentul prin care se comunică scopul auditării, obiectivele urmărite, normele/standardele aplicate, perioada acoperită, natura, întinderea, procedurile, constatările și concluziile auditului, precum și orice rezervă pe care auditorul IT o are asupra sistemului informatic auditat;

15. *resurse informaționale* — totalitatea informațiilor și a documentelor, conform cerințelor stabilite de legislația în domeniu;

16. *sistem informatic* — orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;

17. *standard de audit ISACA* — cerință ISACA pentru organizarea, desfășurarea și raportarea auditului sistemului informatic;

18. *software* — toată gama de produse program, care cuprinde cel puțin următoarele elemente: sisteme de operare, drivere și programe;

19. *set de măsuri de siguranță* — totalitatea măsurilor tehnice și operaționale care sunt luate de către o entitate pentru utilizarea în condiții de siguranță a sistemului informatic;

20. *SMSI (sistem de management al securității informației)* — sistem de management bazat pe o abordare a riscurilor la care organizația este expusă, care are scopul de a stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, menține și îmbunătăți securitatea informației.

Art. 3. — (1) Prezenta instrucțiune se aplică următoarelor categorii de entități autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., denumite în continuare *entități*:

a) organisme de plasament colectiv care se autoadministrează;
b) depozitari centrali, case de compensare/contrapărți centrale;

c) societăți de servicii de investiții financiare (*S.S.I.F.*) încadrate la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursale ale firmelor de investiții din alte state membre;

d) *S.S.I.F.* încadrate la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursale ale firmelor de investiții din alte state membre;

e) traderi;

f) societăți de administrare a investițiilor, inclusiv sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din alte state membre;

g) fondul de compensare a investitorilor;

h) operatori de piață/operatori de sistem;

i) alte entități nominalizate de C.N.V.M. prin acte normative.

(2) În cazul instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României care prestează servicii de investiții financiare pe piața de capital sunt aplicabile atât reglementările emise de aceasta în domeniul auditării sistemelor informatice, cât și prevederile cap. VI din prezenta instrucțiune.

CAPITOLUL II

Obligațiile entităților

Art. 4. — (1) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să elaboreze un set de măsuri de siguranță, în concordanță cu legislația în domeniu, ce va include cel puțin următoarele elemente:

A. măsuri organizatorice:

1. definirea politicii de securitate;
2. definirea obiectivelor de securitate;
3. desemnarea responsabilului cu securitatea informației;
4. desemnarea în cadrul entității a personalului responsabil

cu:

- a) intervenția în caz de incidente;
- b) mentenanța aplicațiilor informatice și a echipamentelor;
- c) recuperarea datelor în caz de dezastre;

d) formularea propunerilor privind modificarea regulamentelor interioare și a procedurilor de lucru astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de securitate;

B. politica de securitate:

1. sistemele informatice care oferă intermediarilor și clienților lor accesul la piețe trebuie să fie amplasate în spații special amenajate, care să asigure integritatea, securitatea și disponibilitatea lor în orice moment;

2. operatorii sistemelor informatice trebuie să aibă disponibil personal tehnic calificat care să opereze și să supravegheze aceste sisteme;

3. locația acestor sisteme informatice trebuie să asigure redundanța:

a) circuitelor de alimentare cu curent electric;

b) rețelelor de conectare la piețe;

c) hardware-ului suport pe care aplicațiile rulează;

d) bazelor de date aferente folosite pentru stocarea datelor;

C. manual de securitate:

1. în structura sa, manualul de securitate va cuprinde cel puțin capitolele:

a) prezentarea entității;

b) prezentarea infrastructurii hardware și software;

c) politica de securitate;

d) obiectivele de securitate;

e) managementul infrastructurilor hardware și software;

f) managementul resurselor umane alocate;

g) comunicarea și controlul accesului în sistemul informatic;

h) managementul incidentelor;

i) managementul riscului și recuperarea datelor în caz de dezastru;

j) continuitatea afacerii;

k) înregistrări și controlul înregistrărilor;

2. toate documentele referitoare la procedurile de sistem vor face parte integrantă din manualul de securitate;

D. proceduri generale de sistem;

E. plan de combatere a riscurilor. Riscurile care se vor lua în considerare în elaborarea planului sunt din următoarele categorii:

1. încălcarea legilor, reglementărilor și contractelor;

2. daune fizice;

3. împiedicarea realizării sarcinilor la parametrii de performanță;

4. efect negativ asupra relațiilor cu terții, indiferent dacă aceștia sunt clienți sau alte persoane cu care entitatea interacționează;

5. consecințe financiare;

F. declarație de aplicabilitate.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a asigura permanent instruirea personalului angajat, inclusiv a angajaților-cheie, în vederea cunoașterii obligațiilor ce decurg din setul de măsuri prevăzut la alin. (1).

Art. 5. — (1) Sistemele informatice utilizate de entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

1. cerințe referitoare la respectarea reglementărilor pieței de capital:

a) să asigure integritatea, confidențialitatea, securitatea, disponibilitatea datelor în orice circumstanțe, precum și prelucrarea acestora în conformitate cu reglementările pieței de capital, luând în considerare posibilitatea actualizării acestora, în funcție de modificările intervenite în legislația pieței de capital. Sistemele informatice care oferă intermediarilor și clienților lor accesul la piețe trebuie să asigure cel puțin:

1. integritatea și securitatea datelor trimise la și recepționate de la piață în sisteme de baze de date care funcționează în regim de redundanță și care să poată fi certificate în orice moment;

2. securitatea și integritatea datelor procesate prin folosirea unei scheme de encryptare, atât asupra datelor trimise către piețe, cât și asupra datelor recepționate de la piețe;

3. jurnalizarea în timp real a informației despre ordinele plasate pe piață, a stării acestor ordine, respectiv a modificărilor care se aduc acestor ordine în decursul existenței lor de către clienții ce utilizează aceste sisteme informatice;

b) să asigure respectarea condițiilor tehnice și operaționale aferente utilizării conturilor globale, efectuării operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire a garanțiilor asociate acestora prevăzute de reglementările C.N.V.M.;

c) să asigure posibilitatea imprimării documentelor pe format hârtie clare, inteligibile și complete reprezentând rapoartele precizate în reglementările emise de C.N.V.M.;

d) să asigure respectarea conținutului de informații prevăzut în formularele de raportare corespunzătoare entităților, așa cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, precum și alte raportări solicitate prin reglementările pieței de capital;

e) să asigure în orice moment reconstituirea rapoartelor și informațiilor supuse verificării. Utilizatorii acestor sisteme informatice trebuie să asigure păstrarea datelor înregistrate și jurnalizate de către sistemele de tranzacționare și back-office într-un sistem de tip bază de date de stocare pentru o perioadă de timp în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare. Acest sistem de păstrare a datelor trebuie să asigure posibilitatea ca aceste date să poată fi transmise sau puse la dispoziția C.N.V.M. la cerere;

f) să asigure elemente de identificare a datelor supuse prelucrării și verificării. Sistemele informatice trebuie să asigure identificarea exactă a timpului la care înregistrările au fost efectuate și identificarea utilizatorilor sistemului la acel moment;

g) să asigure confidențialitatea și protecția informațiilor și a programelor prin parole, coduri de identificare pentru accesul la informații, precum și realizarea de copii de siguranță pentru programe și informații deținute;

h) să asigure la sediul entității, pe o perioadă nedeterminată, manuale de utilizare complete și actualizate ale programelor informaționale utilizate;

i) să asigure verificarea prin teste de control a programelor informatice utilizate.

Entitățile, ca utilizatori ai sistemelor informatice, trebuie să procedeze regulat la testarea funcționalităților noi introduse pentru îndeplinirea cerințelor piețelor. Aceasta practică trebuie să fie formalizată prin alcătuirea de planuri de testare;

j) să asigure arhivarea pe suport digital extern a informațiilor, a datelor introduse, a situațiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;

k) să asigure respectarea oricăror altor cerințe care rezultă din dispozițiile legale în vigoare, aplicabile în funcție de obiectul de activitate al entității;

2. cerințe generale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, cuprinse în cap. G și H din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare.

(2) Măsurile tehnice aplicate de entități pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie în concordanță cu progresul tehnologic în domeniu.

(3) În procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita în scris entității auditate orice informații sau documente relevante, aceasta având obligația de a se conforma.

(4) C.N.V.M. asigură confidențialitatea informațiilor primite, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, cu excepțiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

Auditarea sistemului informatic

Art. 6. — (1) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligația de a audita sistemul informatic utilizat. Sistemul informatic al entității va fi auditat de un auditor IT.

(2) Auditarea se efectuează în baza unui contract încheiat între auditorul IT și entitatea care a solicitat auditarea.

(3) În situația în care auditul sistemului informatic este efectuat de o echipă formată din mai mulți auditori, aceștia răspund solidar pentru asigurarea derulării procesului de audit în conformitate cu legislația în domeniu.

(4) Auditorii IT sunt răspunzători pentru conformarea cu cerințele necesare efectuării auditului sistemului informatic.

CAPITOLUL IV

Obligațiile auditorilor IT

Art. 7. — (1) Auditorii IT care auditează sistemele informatice utilizate de entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligația de a se înscrie în Registrul public al C.N.V.M.

(2) În vederea înscrierii în Registrul public al C.N.V.M., auditorul IT trebuie să depună la C.N.V.M. o cerere care să cuprindă următoarele informații și documente anexate, după caz:

- a) numele și prenumele complete și orice alt nume folosit;
- b) locul și data nașterii;
- c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia, pentru persoanele străine;
- d) seria și numărul documentului de identitate;
- e) data eliberării documentului de identitate și emitentul;
- f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă — stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, după caz);
- g) cetățenia/naționalitatea și țara de origine;
- h) adresa unde își desfășoară activitatea;
- i) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet, după caz;
- j) certificatul de membru ISACA în copie legalizată, precum și dovada de membru activ emisă de către ISACA;
- k) curriculum vitae, datat și semnat, cu prezentarea experienței profesionale;

l) certificatul de auditor al sistemelor informatice (CISA — *Certified Information Systems Auditor*) în copie legalizată, precum și dovada faptului că certificarea este activă;

m) contract de asigurare de răspundere profesională de minimum 100.000 euro, în copie;

n) certificate de cazier judiciar și fiscal, în original sau copie legalizată, aflate în interiorul termenului de valabilitate;

o) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul public al C.N.V.M., în copie.

(3) Radierea din Registrul public al C.N.V.M. a auditorilor IT se realizează în următoarele condiții, după caz:

- a) la cerere;
- b) la decesul auditorului IT;
- c) din alte cauze prevăzute de lege.

Art. 8. — (1) Auditorul IT are obligația de a întocmi la încheierea auditării prevăzute la art. 6 un raport de audit care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1. titlul raportului și denumirea entității auditate (beneficiarul raportului);

2. datele de identificare ale auditorului IT (cel puțin numele, numărul certificatului CISA, telefon, fax, e-mail și adresa unde își desfășoară activitatea);

3. semnătura auditorului;

4. destinatarul raportului și restricțiile privind distribuția raportului;

5. locul auditării;

6. data raportului;

7. perioada acoperită de audit;
8. descrierea ariei auditului, incluzând și:
- descrierea entității auditate;
 - descrierea sistemelor auditate;
 - măsurile organizatorice: politicile aplicabile și procedurile implementate;
 - identificarea aplicațiilor utilizate și persoanele implicate;
 - componentele sistemelor informatice utilizate: aplicație/server/sistem de operare/detalii configurare/locăție/administrare;
 - analiza riscurilor implicate de activitate, a posibilelor vulnerabilități ale sistemului informatic auditat și a măsurilor de reducere a riscurilor asociate (controale);
 - descrierea modului prin care s-a efectuat atacul etic și rezultatul obținut;

9. opinia detaliată a auditorului privind îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 4 și 5. (Pentru fiecare cerință, cu mențiunea: DA/NU, precum și motivația);

10. afirmația de conformitate (opinia pozitivă), de conformare parțială/totală referitoare la obiectivele auditate, indicând punctele care trebuie îmbunătățite (opinia cu rezerve/calificată), sau de neîndeplinire a obiectivelor auditate (opinia negativă);

11. anexă distinctă conținând constatările, riscurile asociate, recomandările pentru acțiuni corective și răspunsul managementului entității auditate (pentru fiecare constatare din raport). Anexa va fi semnată de un reprezentant al conducerii executive a entității auditate;

12. declarația auditorului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele de audit ISACA;

13. declarație a auditorului pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că nu se află în relații cu entitatea auditată sau cu angajații-cheie ori cu conducerea entității, care ar putea să îi afecteze independența sau obiectivitatea;

14. măsurile corective recomandate;

15. răspunsul managementului cu privire la măsurile corective recomandate, inclusiv termenul de aplicare;

16. data următorului audit;

17. alte observații.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit în conformitate cu standardele ISACA—S2 și S7 sau cu standardul ISAE 3000 și ghidul ISACA—G20 pentru verificări de tip audit.

Art. 9. — Auditorul IT va notifica la C.N.V.M., în regim de urgență, fără să vină în contradicție cu dispozițiile din Codul privind conduita etică, profesională și cu Standardele de audit ISACA, orice fapt sau act în legătură cu sistemul informatic utilizat de entitate și care:

a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condițiile de autorizare și funcționare a entității auditate;

b) este de natură să afecteze continuitatea activității entității reglementate auditate;

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, la imposibilitatea exprimării unei opinii profesionale sau la o opinie negativă.

Art. 10. — Auditorul IT, la solicitarea scrisă a C.N.V.M., are obligația:

a) să prezinte C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoștința entității auditate;

b) să prezinte C.N.V.M. o declarație care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;

c) să prezinte C.N.V.M. orice alte informații sau documente solicitate.

CAPITOLUL V

Cerințe de raportare

Art. 11. — (1) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligația auditării sistemului informatic cel puțin anual.

(2) Raportul de audit menționat la art. 8 va fi transmis către C.N.V.M. în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei de auditare a sistemului informatic și va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. 1—7, pct. 8 lit. a)—d), pct. 9, 10, 12—17 și art. 8 alin. (2)

(3) Pentru entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i), C.N.V.M. va hotărî prin act individual termenul de întocmire a raportului de audit și, după caz, obținerea certificării SMSI.

(4) Raportul de audit prevăzut la alin. (2) se transmite la C.N.V.M. de către entitatea auditată. Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, depune odată cu raportul o declarație pe propria răspundere prin care confirmă faptul că a remediat situațiile vulnerabile evidențiate în sistemul informatic utilizat, având în vedere recomandarea făcută de auditorul IT, după caz, și inclusă în raportul de audit.

(5) În cazul în care la nivelul entității se adoptă hotărârea unor schimbări majore în structura sistemelor informatice, cum ar fi:

a) schimbarea integrală a unor aplicații informatice folosite în contabilitatea entității;

b) schimbarea procedurilor sau a fluxurilor de prelucrare a datelor contabile;

c) schimbarea procedurilor de arhivare și/sau de restaurare a datelor contabile;

d) schimbarea unuia dintre serverele care rulează aplicațiile de contabilitate,

se va realiza, în termen de 60 de zile, un raport de audit al sistemelor informatice care va cuprinde o analiză a impactului și a riscurilor induse de schimbările care se introduc. Raportul de audit va fi transmis la C.N.V.M. în termen de 5 zile de la finalizare.

(6) Rapoartele de audit prevăzute în prezenta instrucțiune vor fi semnate și stampilate de către persoanele autorizate în acest sens și se vor depune la C.N.V.M. într-un exemplar original în format hârtie, precum și în format electronic.

CAPITOLUL VI

Certificarea SMSI

Art. 12. — (1) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), d)—h) și alin. (2) au obligația să obțină certificarea SMSI (în baza implementării standardelor SR EN ISO/IEC 27001:2005) emisă de o organizație națională sau internațională acreditată de un semnatar al acordului EA MLA.

(2) Componenta de audit a procesului de certificare SMSI se va realiza de către un ISMS Lead Auditor.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să își revizuiască anual SMSI obținut.

(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să își reînnoiască certificatul SMSI obținut după fiecare perioadă de 3 ani.

(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplică și în cazul sistemelor de tranzacționare administrate de un operator de piață/operator de sistem.

Art. 13. — (1) Entitățile prevăzute la art. 12 alin. (1) au obligația de a depune la C.N.V.M. cel puțin următoarele documente:

a) certificatul SMSI, în copie legalizată;

b) datele de identificare ale organismului de certificare acreditat [adresa completă, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru organisme internaționale; număr de telefon, fax, e-mail, persoane de contact];

c) datele de identificare ale organismului care a acreditat organismul de certificare (adresa completă, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru organisme internaționale; număr de telefon, fax, e-mail, persoane de contact);

d) domeniul acreditat;

e) dovada revizuirii SMSI, după caz;

f) dovada reînnoirii certificării SMSI, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii certificatului SMSI.

(3) În cazul revizuirii sau reînnoirii certificatului SMSI entitățile prevăzute la art. 12 alin. (1) vor depune la C.N.V.M. documentele prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor relevante.

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

Art. 14. — Nerespectarea prevederilor prezentei instrucțiuni de către entitățile prevăzute la art. 3 se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X „Răspunderi și sancțiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. — În cazul constatării unor deficiențe semnificative în activitatea profesională desfășurată de auditorul IT în legătură cu auditarea sistemelor informatice ale unei entități, C.N.V.M. va sesiza organele competente, respectiv ISACA, în vederea adoptării unor măsuri corective și, după caz, disciplinare corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. — (1) Pentru anul 2011, entitățile prevăzute la art. 3 pot opta pentru obținerea certificării SMSI conform prevederilor cap. VI sau pentru auditarea sistemelor informatice conform cap. II—V.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni, entitățile prevăzute la art. 3 au obligația de a transmite la C.N.V.M. o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal referitoare la modul de exercitare a opțiunii prevăzute la alin. (1).

(3) Entitățile prevăzute la art. 3 care aplică prevederile cap. II—V au obligația transmiterii la C.N.V.M. a primului raport de audit în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni.

(4) Entitățile prevăzute la art. 3 care aplică prevederile cap. VI au obligația transmiterii la C.N.V.M. a documentelor prevăzute la art. 13 în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni.

Art. 17. — Obligația prevăzută la art. 12 se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.

Art. 18. — Instrucțiunea și ordinul de aprobare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul C.N.V.M. și pe pagina de internet a C.N.V.M.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 520790