

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/116/13.06.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

S-a examinat contestația formulată de domnul Stere Gardan împotriva Ordonanței CNVM nr. 117/ 24.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F.-SIIF cu nr. A/3265/31.05.2013, domnul Stere Gardan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Swiss Capital S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 117/24.04.2013, solicitând reanalizarea faptelor constatate de CNVM și anularea sancțiunii cu amendă în valoare de 10.000 ron.

În fapt, prin Ordonanța CNVM nr. 117/24.04.2013, s-au dispus următoarele:

Prin Ordonanța de audiere a fost solicitată, printre altele, și prezentarea anumitor documente privind tranzacțiile analizate. Documentele reprezentând instrucțiunea inițială a clientului (extrase din chat-ul Bloomberg după cum a menționat dl. Stere Gardan în cadrul audierii) nu au fost incluse în setul de documente prezentat cu ocazia audierii, fapt menționat în cadrul procesului verbal de audiere nr. 12606/14.08.2012. Dl. Stere Gardan s-a angajat, conform aceluiași proces verbal, să transmită documentele respective la C.N.V.M., până în data de 17.08.2012.

Ulterior, aceste documente nu au fost transmise, iar la solicitările repetate ale C.N.V.M., S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a precizat, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 23573/23.08.2012 și semnată de către dl. Olimpiu Ionel Blăjuț (în calitate de Director General Adjunct) și dl. Stere Gardan (în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare), faptul că respectivele documente nu există în forma precizată de dl. Stere Gardan. Menționăm faptul că documentele solicitate, în forma precizată de dl. Stere Gardan cu ocazia audierii, au fost puse la dispoziția C.N.V.M. de către clientul ce a inițiat ordinele respective de tranzacționare.

Pentru faptele menționate anterior s-a reținut ca responsabil dl. Stere Gardan, în calitate de persoană audiată în baza Ordonanței CNVM nr. 254/10.08.2012 și agent pentru servicii financiare autorizat prin decizia CNVM nr. 1461/16.05.2005.

Măsura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/10.05.2013,

Având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge contestația formulată de domnul Stere Gardan împotriva Ordonanței CNVM nr. 117/24.04.2013.

Art.2. Se menține Ordonanța CNVM nr. 117/24.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE