

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 15/18.01.2013

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Având în vedere investigațiile realizate de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M.,

Se reține faptul că S.S.I.F. Goldring S.A. nu a raportat operațiunile efectuate pentru clienții Alexandru Farcaș și Asociația Chimica PAS Orăștie în data de 10.05.2012, cu acțiuni ale emitentului S.C. Chimica S.A. Orăștie (simbol bursier CHII), ca fiind tranzacții suspecte de abuz de piață, deși avea motive rezonabile să considere astfel, având obligația să informeze C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și art. 165 din Regulamentul 32/2006 coroborate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și art. 164 din Regulamentul 32/2006.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl. Sandu Mircea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1432/12.05.2005 și în calitate de conducător al S.S.I.F. Goldring S.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1178/04.06.2008,

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. d), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012 și ale art. 12 alin. (2) din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei, dl. Sandu Mircea în calitate de ASIF și Conducător al S.S.I.F. Goldring S.A.

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

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

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

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Sandu Mircea și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Goldring S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ