

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 47/20.02.2013

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 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A. în perioada 21.11.2012 - 26.11.2012, în sarcina dlui. Gheorghe Adrian Neacșu, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 539/21.02.2006) în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A., se rețin următoarele:

1. Actul adițional care prelungește pentru o perioadă de 10 ani durata contractului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social a fost notificat la C.N.V.M. prin adresa nr. 450/23.11.2012, depășindu-se termenul prevăzut de art. 19 alin. (1) lit. I) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

2. Societatea nu a actualizat lista persoanelor care au acces la informații privilegiate din anul 2005, deși au existat situații care ar fi impus modificarea acesteia, încălcându-se astfel prevederile art. 149 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin (2) din O.G. nr. 2/2001, a prevederilor Titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere prevederile art. 271 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2012, art. 206 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.02.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Gheorghe Adrian Neacșu, în calitate de conducător în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui. Gheorghe Adrian Neacșu și S.A.I. SAFI Invest S.A.

Art. 4 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.A.I. SAFI Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ