

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 88 / 05.04.2013

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 controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Swiss Capital S.A. în perioada 09.11.2012 – 26.11.2012, în sarcina d-lui Achiriloaie Alexandru, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1175/11.11.2011 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 169/20.02.2012, se rețin următoarele:

Societatea nu a deschis și păstrat conturi de marjă în numele clienților, în care să fie evidențiate separat operațiunile cu valori mobiliare cumpărate în baza creditului acordat de societate, încălcând astfel prevederile art. 194 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și ale procedurilor interne ale societății.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. 1 lit. a) pct. 2 – 3 și pct. 5 , art. 273 alin. 1 lit. a) pct. (i), art. 275 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. 1 lit. a) pct. 1, art. 228 alin. 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment dl. Achiriloaie Alexandru în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital 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 d-lui Achiriloaie Alexandru și S.S.I.F. Swiss Capital 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.S.I.F. Swiss Capital S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

**PREȘEDINTE,**

**Eugenia Carmen NEGOIȚĂ**