

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 100/11.04.2013

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.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 01.10.2012 – 12.10.2012,

Se rețin următoarele:

1. Dl Cristian Sima nu a notificat Consiliul de Administrație al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., în cursul anului 2010, cu privire la natura și întinderea interesului sau relațiilor sale materiale, nerespectând astfel prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, coroborat cu prevederile art. 130 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
2. Sistemul de tranzacționare al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a înregistrat deconectări multiple, situații care se încadrează în evenimentele de natură a impune notificarea de îndată a C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 24 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, notificări care nu s-au realizat. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 24 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
3. Dl Cristian Sima, pe parcursul derulării controlului de fond al C.N.V.M. (01.10.2012-12.10.2012) nu și-a îndeplinit atribuțiile de conducător al societății, prevăzute la art. 24 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 și la art. 37 din cadrul actului constitutiv al societății.
4. S-a constatat faptul că Dl Cristian Sima, în calitate de Președinte CA – Director General Conducător al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., prin declarațiile din cadrul interviului cu titlul *“Contestat de un grup de acționari, Cristian Sima mizează, în continuare, pe susținerea majorității acționarilor Sibex”*, publicate în ziarul Bursa, ediția din data de 03.09.2012, a diseminat informații false, eronate și înșelătoare, de natură să dea semnale false și să inducă în eroare asupra instrumentelor financiare (acțiunile emitentului S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.), faptă prevăzută la art. 244 alin (5) lit. c) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și interzisă de art. 248 din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.
5. Dl Cristian Sima nu a dat curs solicitărilor formulate prin adresa înregistrată la sediul S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. cu nr. 1647/08.10.2012, în termenul stipulat prin acestea, nerespectând astfel măsurile stabilite prin actele de control, faptă care constituie contravenție, în conformitate cu prevederile art. 272 alin (2) lit. a) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
6. Reprezentanții S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 6 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

7. Reprezentanții S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada asigurării instruirii permanente a personalului în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 9 alin (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Cristian Sima care, în calitate de Președinte CA/Director General/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 127/07.02.2012, calitate retrasă prin Decizia CA din data de 10.10.2012, în conformitate cu prevederile art. 18 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, era împuternicit să coordoneze activitatea zilnică a operatorului de piață.

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) și c), art. 273 alin. (1) lit. c) pct. (ii) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 85 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei dl Cristian Sima în calitate de Președinte CA/Director General/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 127/07.02.2012, calitate retrasă prin Decizia CA din data de 10.10.2012.

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 Cristian Sima și S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange 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 la S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ