

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 101/11.04.2013

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. 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.
2. Deciziile Consiliului de Administrație, de admitere și respectiv retragere a calității de participant la sistemul ATS a S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare S.A., au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul prevăzut la art. 66 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 66 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
3. Raportul anual ATS aferent anului 2010 a fost transmis prin adresa societății nr. 374/10.02.2011, înregistrată la C.N.V.M., cu nr. 3778/11.02.2011, depășind cu 11 zile termenul prevăzut la art. 77 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
4. 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.
5. 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. Darius Cipariu care, în calitate de Director General Adjunct/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 776/30.03.2006, 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), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG 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 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl Darius Cipariu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător al S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 776/30.03.2006.

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 Darius Cipariu 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