

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 117 / 24.04.2013

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 audierea efectuată în baza Ordonanței C.N.V.M. nr. 254/10.08.2012,

Se rețin următoarele:

Prin Ordonanța de audiere a fost solicitată și prezentarea anumitor documente privind tranzacțiile analizate. Documentele reprezentând instrucțiunea inițială a clientului (extrase din chat-ul Bloomberg după cum a menționat dl. Stere Gardan în cadrul audierii) nu au fost incluse în setul de documente prezentat cu ocazia audierii, fapt menționat în cadrul procesului verbal de audiere nr. 12606/14.08.2012. Dl. Stere Gardan s-a angajat, conform aceluiași proces verbal, să transmită documentele respective la C.N.V.M., până în data de 17.08.2012.

Ulterior, aceste documente nu au fost transmise, iar la solicitările repetate ale C.N.V.M., S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a precizat, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 23573/23.08.2012 și semnată de către dl. Olimpiu Blăjuț (în calitate de Director General Adjunct) și dl. Stere Gardan (în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare), faptul că respectivele documente nu există în forma precizată de dl. Stere Gardan. Precizăm faptul că documentele solicitate de către C.N.V.M., în forma precizată de dl. Stere Gardan cu ocazia audierii, au fost puse la dispoziția C.N.V.M. de către clientul ce a inițiat ordinele respective de tranzacționare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Stere Gardan, în calitate de persoană audiată în baza Ordonanței C.N.V.M. nr. 254/10.08.2012 și agent pentru servicii de investiții financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1461/16.05.2005.

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,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Stere Gardan, în calitate de persoană audiată în baza Ordonanței C.N.V.M. nr. 254/10.08.2012 și agent pentru servicii de investiții financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1461/16.05.2005.

**Art. 2** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Constanța, 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 Stere Gardan și S.S.I.F. Swiss Capital 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.S.I.F. Swiss Capital S.A.

**PREȘEDINTE,**

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ