

DECIZIA NR. 263/14 MAR 2012

În temeiul competenței conferite de art. 2, art. 7 alin. (1) și alin. (4) și art. 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

s-a examinat contestația formulată de doamna Ogrinja Manuela, conducător al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 591/07.12.2011

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 243/08.01.2012, doamna Ogrinja Manuela, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 591/07.12.2011, solicitând diminuarea sancțiunii aplicate prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 591/07.12.2011, doamna Ogrinja Manuela a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în calitate de conducător al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A.

În sarcina petentei s-a reținut în urma controlului de fond efectuat la S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A. în perioada 21.09.2011 – 29.09.2011, următoarele încălcări ale reglementărilor C.N.V.M.:

1. Contractul de împrumut de folosință din 01.03.2009 nu a fost transmis la C.N.V.M. în termen de 15 zile. Se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Certificatul de înregistrare mențiuni nr. 454658/09.08.2010, prin care societatea a înregistrat modificarea la Oficiul Registrului Comerțului a structurii C.A., a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa nr. 327/24.08.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 27411/24.08.2010, depășindu-se termenul prevăzut de art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. Având în vedere faptul că:

- în perioada 16.05.2010 – 04.06.2010 societatea nu a avut desemnată o persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului.

- societatea nu a transmis la C.N.V.M. notificarea cu privire la numirea, în data de 01.08.2011, a Simonei Cruțu, în funcția de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului

se constată încălcarea prevederilor art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. În urma analizării formularelor ordinelor de tranzacționare regăsite la dosarele de client ridicate în copie cu ocazia controlului, comparativ cu registrul ordinelor introduse în sistemul de tranzacționare Arena, se constată că data și ora primirii, înscrise pe formularele de ordin, coincid cu momentul introducerii acestora în sistemul de tranzacționare, de unde rezultă că formularele de ordin nu cuprind momentul real al primirii ordinului de către societate. Se constată încălcarea prevederilor art. 121 și lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006.

5. Societatea a oferit unor clienți posibilitatea de a realiza tranzacții de cumpărare fără ca aceștia să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. 2 lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011.

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 14.03.2012,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se admite în parte contestația formulată de doamna Ogrinja Manuela împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 591/07.12.2011, în sensul diminuării la 1.000 lei a amenzii aplicate prin acest act individual.

PRESEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE