

DECIZIA NR. 253/14 APR 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 Cruțu Simona-Emilia, reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 593/07.12.2011.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 244/06.01.2012, doamna Cruțu Simona-Emilia, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 593/07.12.2011, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 593/07.12.2011, doamna Cruțu Simona-Emilia a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern 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. Certificatul de înregistrare menționat nr. 454658/09.08.2010, prin care societatea a înregistrat modificarea la *Oficiul Registrului Comerțului a structurii CA*, 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.

2. 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.

3. Din analiza conținutului site-ului se constată că acesta nu cuprindea, la data controlului, informații actualizate referitoare la structura Consiliului de administrație, conducători și reprezentanți compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și f) 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 măsură a C.N.V.M. nr. 5/2009.

6. Având în vedere faptul că în perioada 01.08.2011 – 13.09.2011 societatea nu a avut desemnată o persoană în relația cu O.N.P.C.S.B., se constată încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

7. Numirea, în data de 01.08.2011, a dnei Simona Cruțu în calitate de persoană desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată CNVM, constatându-se încălcarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.

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 Cruțu Simona-Emilia împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 593/07.12.2011, în sensul înlocuirii cu avertisment a amenzii în cuantum de 1.500 lei aplicată prin acest act individual.

PRESEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE