

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECȚIA JURIDICĂ

DECIZIA NR. 254 / 11 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 domnul Nechifor Marius, reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 594/07.12.2011.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 974/17.01.2012, domnul Nechifor Marius a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 594/07.12.2011, solicitând reanalizarea măsurii sancționării cu amendă, cu luarea în considerare a faptului că acesta nu a mai fost sancționat în ultimii trei ani.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 594/07.12.2011, domnul Nechifor Marius a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 lei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A.

În sarcina petentului 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 CNVM în termen de 15 zile, constatându-se încălcarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. n) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.*

2. *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 CNVM nr. 32/2006.*

3. *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 CNVM 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 domnul Nechifor Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 594/07.12.2011, în sensul reducerii la 500 lei a amenzii aplicate prin acest act individual.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE