

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 239/10.05.2011

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 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011 – 04.02.2011, se rețin următoarele:

1. Agentul pentru servicii de investiții financiare DI Stere Gardan a preluat în scris de la un client al societății două ordine de tranzacționare, direct de la sediul KBC Securities Romania S.S.I.F. SA, fără a avea o aprobare din partea managementului local, contrar prevederilor art. 28 din procedura privind executarea ordinelor, nerespectând astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
2. Un ordin de tranzacționare a fost modificat în mod succesiv de către agentul de servicii de investiții financiare, în ceea ce privește prețul, fără a avea instrucțiuni scrise din partea clientului, fiind încălcate astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. O instrucțiune a unui client al societății, de anulare a unui ordin, nu a fost pusă în aplicare în cel mai scurt timp încălcându-se prevederile procedurii privind executarea ordinelor a KBC Securities România SSIF S.A., nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată totodată încălcarea prevederilor art. 137 alin. (1) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. Prin neintroducerea imediată în sistemul ARENA a unui ordin de tranzacționare emis de un client al societății, în condițiile în care nu a existat nicio instrucțiune scrisă care să justifice această întârziere de executare, au fost încălcate prevederile art. 32, coroborate cu prevederile art. 48 și art. 49 din cadrul procedurii privind executarea ordinelor a KBC Securities România SSIF S.A., nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată totodată încălcarea prevederilor art. 137 alin. (1), art. 142 alin (1) lit. c) și art. 145 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Stere Gardan care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al KBC Securities Romania SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

În baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 500 lei, Dl Stere Gardan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al KBC Securities Romania SSIF S.A..

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 Stere Gardan și KBC Securities Romania SSIF 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 către KBC Securities Romania SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE