

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 240/10.05.2011

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. Domnul Bogdan Juravle, angajat al KBC Securities Romania S.S.I.F. SA în funcția de Manager în cadrul departamentului *Institutional Sales*, a transmis în scris, spre executare, 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, nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
2. Domnul Bogdan Juravle, angajat al KBC Securities Romania S.S.I.F. SA în funcția de Manager în cadrul departamentului *Institutional Sales* (client persoană relevantă și deținător al unui cont de tip STAFF) a realizat tranzacții de vânzare și cumpărare cu acțiuni ale aceluiași emitent, în decursul aceleiași zile, încălcând astfel prevederile art. 6 din cadrul procedurii interne privind executarea ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Bogdan Juravle care, în calitate de Manager în cadrul departamentului *Institutional Sales* al KBC Securities Romania SSIF S.A., putea și trebuia să prevină realizarea acestora, dar nu a făcut-o, deși era direct implicat în operațiunile respective.

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 Bogdan Juravle în calitate de Manager în cadrul Departamentului *Institutional Sales* 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 Bogdan Juravle 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