

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 241/10.05.2011

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. Având în vedere:

- faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
- faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,

se constată încălcarea prevederilor art. 6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art. 183 alin (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr.32/2006;

2. Agentul de servicii de investiții financiare, Dl Alexandru Constantinescu a introdus în sistemul ARENA al BVB, un ordin de tranzacționare, deși nu avea din partea clientului o instrucțiune scrisă, expresă cu privire la volum, fiind astfel încălcate prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Alexandru Constantinescu 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. a) 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. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, 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 avertisment Dl Alexandru Constantinescu în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al KBC Securities Romania SSIF S.A..

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Alexandru Constantinescu și KBC Securities Romania SSIF S.A..

Art. 4 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