

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 329 /11.08.2011

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 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 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,

Se reține faptul că S.S.I.F HTI Valori Mobiliare S.A. a utilizat următoarea practică referitoare la momentul preluării ordinelor:

- Data ordinului, înscrisă în formularele de ordin coincide cu data (ora/min./sec.) introducerii acestuia în sistemul de tranzacționare și nu reprezintă momentul efectiv al preluării, de la client, a ordinului de tranzacționare. Se constată încălcarea prevederilor art. 121 și lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Matei Christian Horațiu care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, 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 aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002 respectiv Legea nr. 289/2010, prevederilor art. 271, art. 272 lit. a) și c), 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, art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **amendă în valoare de 1000 lei dl. Matei Christian Horațiu**, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare 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.

Art. 5 Se impune obligația adoptării tuturor măsurilor necesare în vederea încadrării în prevederile art. 121 și lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006 urmând ca în termen de 30 zile, C.N.V.M. să fie informată asupra măsurilor dispuse în acest sens.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Matei Christian Horațiu și S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare S.A.

Art. 7 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 S.S.I.F. HTI Valori Mobiliare S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE