

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 339/17.08.2011

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,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05 – 19.05.2011,

Se rețin următoarele:

1. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au transmis la C.N.V.M. copia unui certificat de înregistrare mențiuni din anul 2011, aferent unei modificări a capitalului social, încălcând astfel prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu întârziere două acte adiționale, încheiate la luna martie 2009 respectiv martie 2011, aferente unui contract de închiriere al sediului social, depășindu-se termenele de depunere la C.N.V.M., de maxim 15 zile de la data expirării vechiului contract, încălcând astfel prevederile art. 7 alin (1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu o întârziere de 8 zile copia unui certificat de înregistrare mențiuni, din anul 2010, aferent unei modificări a componenței consiliului de administrație, încălcând astfel prevederile art. 13 alin (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. Modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării conducerii societății, operată în aprilie 2009, nu a fost supusă înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, încălcându-se astfel prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, decizia emisă de C.N.V.M. și-a pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art. 13 alin (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

5. Societatea nu a respectat prevederile art. 69 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, în sensul că pentru o perioadă de 10 zile a avut un singur reprezentant al compartimentului de control intern iar pentru o perioadă de 54 de zile nu a avut niciun reprezentant al compartimentului de control intern.

6. În cazul numirii unei persoane, în luna februarie 2009, responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reprezentanții societății nu au putut face dovada notificării acesteia la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

7. Societatea a utilizat fonduri aparținând clienților pentru acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în contul unui client, pentru o anumită dată, încălcând astfel prevederile art. 2 alin. (2) pct. f) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, emisă în aplicarea prevederilor art. 163 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

8. Anexa 1A actualizată pentru anul 2008 a fost transmisă cu întârziere de 5 zile la C.N.V.M., nefiind respectate prevederile art. 153 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

9. Reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009, aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

10. Reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

11. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009, aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

12. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii 656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

13. În cadrul dosarului unui client nu s-au regăsit certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

14. La dosarul unui client al societății nu au fost regăsite instrucțiuni scrise semnate de respectivul client, în cazul a 12 ordine (din lunile iunie 2009 și octombrie 2009), fiind astfel încălcate prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Florin Daniel Gavrilă care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2598/17.12.2007, retras prin Decizia C.N.V.M. nr. 326/04.04.2011 și în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 3325/12.12.2005, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 296/30.03.2011, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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, 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, alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 3.000 lei dl Florin Daniel Gavrilă în calitate de Conducător și de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities 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 Florin Daniel Gavrilă și S.S.I.F. Egnatia Securities 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 S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE