

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONAȚA NR. 340/17.08.2011

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. 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.
2. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii de rapoarte anuale de control intern distincte (în cazul anilor 2008 și 2009), față de rapoartele periodice de investigații ale compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. În decursul anilor 2009 și 2010 reprezentanții societății și-au desfășurat activitatea de control intern cu nerespectarea prevederilor art. 76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Nu au fost întocmite rapoarte privind evaluarea și administrarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art. 80 alin (2) lit. b) coroborate cu prevederile art. 84 alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

9. 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 aplicare 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.

10. 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cornel Bejinaru care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2598/17.12.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 694/30.04.2009 și reprezentant al Compartimentului de Control Intern, în perioada 25.12.2008 – 15.02.2009 și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 21.12.2008 - 23.01.2009, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 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 2.000 lei Dl Cornel Bejinaru în calitate de Conducător, reprezentant al Compartimentului de Control Intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului 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 Cornel Bejinaru 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