

# COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDONANȚA NR. 341/17.08.2011

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 făcut dovada întocmirii raportului anual de control intern, în mod distinct (în cazul anului 2008), față de rapoartele periodice de investigații ale compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Rapoartele de investigații periodice ale compartimentului de control intern, realizate în anul 2008, nu sunt centralizate în cadrul registrelor de investigații puse la dispoziția echipei de control, încălcându-se astfel prevederile art. 78 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. Reprezentanții societății nu au putut face dovada numirii în funcția de ofițer de conformitate (modificare operată pentru o dată din luna decembrie 2008), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

4. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților unei persoane care a îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificării operate pentru o dată din luna decembrie 2008, 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.

5. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a 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.

6. În cadrul dosarului unui client al societății 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 responsabilă dna. Liliana Mirela Chirițescu care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1116/09.07.2007, autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 2417/24.12.2008, 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 1.000 lei dna Mirela Liliana Chirițescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern 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 dnei Liliana Mirela Chirițescu 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**