

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 342/17.08.2011

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. 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.
2. La dosarul unui client al societății au fost regăsite formulare de confirmare ale unor tranzacții, din luna iunie 2009, care nu poartă semnătura acestuia și pe care societatea nu le-a transmis sau adus la cunoștința clientului prin nicio altă metodă de comunicare, încălcând astfel prevederile art. 122 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. Din analiza dosarului unui client al societății s-a constatat faptul că pentru formularul de raportare "*poziția contului*", aferent lunii septembrie 2010, deși nu au fost adus la cunoștința clientului prin intermediul altei căi de comunicare, nu poartă semnătura acestuia de luare la cunoștință a informațiilor prezente în cadrul respectivului formular, nerespectându-se astfel prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Conform obligației asumată în cadrul contractului de intermediere încheiat cu un client, societatea avea obligația de a elabora și transmite situații și rapoarte ale deținerilor de instrumente financiare și fonduri aparținând clientului la fiecare interval de 30 de zile sau lună calendaristică. La dosarul unui client al societății nu a fost regăsită dovada comunicării acestor raportări către acesta, fiind astfel încălcată respectiva prevedere contractuală.
5. Reprezentanții societății au executat anumite tranzacții în contul unui client fără ca S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. să aibă încheiat cu acesta un contract valabil în formă scrisă, încălcând astfel procedura internă a societății privind executarea ordinelor precum și prevederile art. 112 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Florin Popescu care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 703/09.04.2008, 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,

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 dl Florin Popescu în calitate 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 Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. 5, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Florin Popescu și S.S.I.F. Egnatia Securities 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. 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