

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONAȚA NR. 343/17.08.2011

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,

S-a reținut faptul că modificările intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbărilor în conducerea societății, operate în aprilie 2009 respectiv aprilie 2011, nu au fost supuse 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, deciziile emise de C.N.V.M. și-au pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art. 13 alin (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Relu Dorin Negrău care, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Egnatia Securities S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2454/28.11.2007, 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:

ORDONAȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 lei dl Relu Dorin Negrău, în calitate de membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2454/28.11.2007.

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 Relu Dorin Negrău 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