

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 347/17.08.2011

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. 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.
2. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a inclus pe pagina proprie de internet alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, nerespectând astfel prevederile art. 2 alin. c) din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Alina Georgiana Enache care, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 09.12.2008 - 21.12.2008 și în perioada 04.04.2011 – prezent și în calitate de ofițer de conformitate în perioada 12.02.2009 – 03.04.2011 și persoană responsabilă cu aplicarea Legii 656/2002 în perioada 13.02.2009 – 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,

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 500 lei dna Alina Georgiana Enache în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, în calitate de ofițer de conformitate și persoană responsabilă cu aplicarea Legii 656/2002 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 Alina Georgiana Enache 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