

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 401/15.09.2011

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, 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,

Ținând cont de investigațiile efectuate în cazul operațiunilor speciale cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), efectuate de S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. Craiova în data de 16.08.2011, din care se rețin:

1. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a indicat greșit A.V.A.S. ca fiind ofertant, în cazul operațiunilor derulate în data de 16.08.2011 pe piața de vânzări speciale la ordin administrată de Bursa de Valori București având ca obiect acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), deși nu exista un contract de intermediere încheiat cu A.V.A.S.
2. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a întemeiat incorect pe dispozițiile art. 228 alin. 3 din Cartea I Titlul III ale Codului Bursei de Valori București cererea care a stat la baza operațiunilor cu acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO) și S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO), fapt ce a avut ca rezultat derularea acestora pe piața de vânzări speciale la ordin cu nerespectarea prevederilor bursiere aplicabile, întrucât:
 - A.V.A.S. nu era implicată în procesul de privatizare a pachetelor de acțiuni oferite spre vânzare.
 - Nu se executau contracte de garanție reală mobilă sau financiară având ca obiect valorile mobiliare în cauză.
3. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. avea toate informațiile referitoare la temeiul executării silite și cunoștea faptul că AVAS nu este inițiatorul ordinelor.

Având în vedere încălcarea dispozițiilor art. 228 din Codul BVB, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2602/14 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a) și lit. f) din Legea nr. 297/2004 prin introducerea în piață a unor informații eronate în legătură cu identitatea ofertantului și cu privire la natura operațiunilor derulate în data de 16.08.2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Săndiță Adrian Victor care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 1321/08.06.2006) și reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia CNVM nr. 2078/27.10.2008) în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b) și art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate ale C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează **cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei**, dl Sândiță Adrian Victor, în calitate de conducător și reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția Impozite și Taxe a Primăriei Municipiului Craiova, 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 CNVM 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.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Sândiță Adrian Victor, S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. și S.C. Bursa de Valori București 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. Oltenia Grup Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

**PRESEDINTE,
Prof. Univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE**