

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 445/29.09.2011

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 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 ancheta privind tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Capitol S.A., realizate în datele de 05 și 08 decembrie 2008, se rețin următoarele:

1. prin neintroducerea în sistemul de tranzacționare a ordinului unui client, emis în data de 07.11.2008, a fost împiedicată executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, nerespectând obligația de a face public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață, încălcându-se astfel prevederile art. 145 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. prin faptul că S.S.I.F. INTERVAM S.A. nu a notificat în scris 2 clienți cu privire la refuzul introducerii ordinelor în sistemul de tranzacționare din lipsa de disponibilități bănești au fost încălcate prevederile art. 142 alin (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, potrivit cărora societatea are obligația să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. Aceste reglementări legale au fost incluse și în cadrul contractului de intermediere încheiat între SSIF INTERVAM SA și clienții săi, la art. 5 pct. 1 alin (2);
3. prin faptul că S.S.I.F. Intervam S.A. nu a aplicat un tratament unitar clienților săi privitor la acceptul/refuzul de a introduce ordinele acestora în sistemul de tranzacționare al B.V.B., condiționat de existența în cont a disponibilului de bani necesar pentru decontarea tranzacției, se încalcă dispozițiile art. 27 alin (1) lit. e) din Legea 297/2004 privind piața de capital;
4. având în vedere că S.S.I.F. Intervam S.A. a introdus în sistemul de tranzacționare al B.V.B. un ordin cu alte caracteristici decât ordinul dat de client, în ceea ce privește tipul ordinului („limită” sau “la piață”), se constată încălcarea prevederilor art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. a fost constatat faptul că reprezentantul compartimentului de control intern nu a analizat, în decursul investigațiilor efectuate, documente cu privire la tranzacțiile cu acțiuni simbol CABU din datele de 05 și 08 decembrie 2008, intermediare de S.S.I.F. Intervam S.A. pentru unul dintre clienții săi.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na Ivan Gabriela care, în calitate de Conducător și reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam S.A., nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și, deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 lit. a), 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 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

În baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 27.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 3.000 lei d-na Ivan Gabriela în calitate de Conducător și reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam 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 d-nei Ivan Gabriela și S.S.I.F. Intervam 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. Intervam S.A și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE