

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 447/29.09.2011

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 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 clientii săi, la art. 5 pct. 1 alin (2);
2. 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na Zăbulichă Dana care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intervam S.A., 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 1.000 lei d-na Zăbulichă Dana în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare 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 Zăbulichă Dana 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