

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 537/09.11.2011

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 O.U.G. 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, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

Având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011 – 28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a avut un singur conducător, începând cu data de 15.04.2011 și până la data Deciziei C.N.V.M. nr. 782/22.08.2011, încălcând prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 18 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
2. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a încălcat prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 3 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, deoarece societatea a funcționat fără a avea un reprezentant al compartimentului de control intern în perioada 03.08.2011 - 29.08.2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Ioan Mirel Borodi care, în calitate de membru C.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1660/11.09.2007) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., 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 cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin (1) lit. b), art. 275 alin. (1) și (2), art. 276 lit. b), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 500 lei Dl. Ioan Mirel Borodi, în calitate de membru C.A. al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 București, 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.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Ion Mirel Borodi și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
(în baza delegării nr. 1141/02.11.2011)

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ