

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 580 / 30.11.2011

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 S.S.I.F. Estinvest S.A. în perioada 16.08.2011 – 24.08.2011 și investigația privind operațiunile derulate pe contul unui client al sucursalei Cluj, se rețin următoarele:

1. Din analiza deciziilor de sancționare a angajaților S.S.I.F. Estinvest S.A. rezultă faptul că în unele cazuri s-a reținut și încălcarea unor prevederi ale legislației pieței de capital, respectiv faptul că aceste sancțiuni nu au fost notificate C.N.V.M., constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. Echipa de control a constatat faptul că S.S.I.F. Estinvest S.A. utilizează un cont 531 Casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. S.S.I.F. Estinvest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un model simplificat al contractului de intermediere, document ce nu conține prevederile stipulate de art. 112 alin. (1) lit. k și parțial g (lipsește prevederi stipulate la art. 110 alin. (2) lit. b și n din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006);
4. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu întocmește în cazul clienților unici PPM o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu respectă, în cazul clienților PPM, termenul de transmitere a formularului de confirmare a executării ordinelor, stipulat de prevederile art. 122 alin. (1) lit. b din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Petrică Tudoran care, în calitate de Conducător în perioada 24.05.2006 – 24.02.2011 și Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Estinvest S.A. începând cu data de 14.01.2011, 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. a din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a, art. 273 alin. (1) lit. a, art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

## **ORDONANȚĂ**

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment, dl. Petrică Tudoran în calitate de Conducător în perioada 24.05.2006 – 24.02.2011 și Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Estinvest S.A.

**Art. 2** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3** Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Petrică Tudoran și S.S.I.F. Estinvest S.A.

**Art. 4.** 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. Estinvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE**