

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 581 / 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 reține:

- 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

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Nicolae Elena care, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Estinvest S.A., începând cu 02.04.2008, 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, dna. Nicolae Elena, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Estinvest S.A., începând cu 02.04.2008.

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 dnei. Nicolae Elena 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