

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 586 / 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. nu au fost întocmite formulare de ordin pentru toate ordinele de tranzacționare (ordin de vânzare 200 IPRU din 14.04.2009, ordin de vânzare 20.000 BCC din 14.04.2009, ordin de cumpărare 13.839 IMP din 29.11.2010). Se constată încălcarea prevederilor art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. având în vedere faptul că, așa cum a declarat în scris, dna. Mocian Ramona Mirabela a semnat pentru un client, „în perioada 2009”, formularele de ordin la rubrica client, se constată folosirea instrumentelor financiare ale clientului fără autorizația scrisă expresă a acestuia. Fapta este considerată practică frauduloasă conform art. 2 alin. (2) lit. c din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Mocian Ramona Mirabela, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Director al Sucursalei Cluj Napoca a S.S.I.F. Estinvest S.A. în perioada 10.04.2006 – 14.01.2011 care, 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 și d din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a, art. 273 alin. (1) lit. b lit. c pct. 2, art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b, art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 2 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 amendă în cuantum de 3.000 lei și retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare, dna. Mocian Ramona Mirabela, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Director al Sucursalei Cluj Napoca al S.S.I.F. Estinvest S.A. în perioada 10.04.2006 – 14.01.2011.

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.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-nei Mocian Ramona Mirabela și S.S.I.F. Estinvest 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. Estinvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE