

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 593 /07.12.2011

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 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,

Ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A. în perioada 21.09.2011 – 29.09.2011 și anume:

1. Certificatul de înregistrare menționat nr. 454658/09.08.2010, prin care societatea a înregistrat modificarea la Oficiul Registrului Comerțului a structurii CA, a fost transmis la CNVM prin adresa nr. 327/24.08.2010, înregistrată la CNVM cu nr. 27411/24.08.2010, depășindu-se termenul prevăzut de art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.
2. Având în vedere faptul că:
 - în perioada 16.05.2010 – 04.06.2010 societatea nu a avut desemnată o persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului,
 - societatea nu a transmis la CNVM notificarea cu privire la numirea, în data de 01.08.2011, a Simonei Cruțu în funcția de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului se constată încălcarea prevederilor art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. Din analiza conținutului site-ului se constată că acesta nu cuprindea, la data controlului, informații actualizate referitoare la structura Consiliului de administrație, conducători și reprezentanții compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
4. În urma analizării formularelor ordinelor de tranzacționare regăsite la dosarele de client ridicate în copie cu ocazia controlului, comparativ cu registrul ordinelor introduse în sistemul de tranzacționare *Arena*, se constată că data și ora primirii, înscrise pe formularele de ordin, coincid cu momentul introducerii acestora în sistemul de tranzacționare, de unde rezultă că formularele de ordin nu cuprind momentul real al primirii ordinului de către societate. Se constată încălcarea prevederilor art. 121 și lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006.
5. Societatea a oferit unor clienți posibilitatea de a realiza tranzacții de cumpărare fără ca aceștia să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. 2 lit. f) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 5/2009.
6. Având în vedere faptul că în perioada 01.08.2011 – 13.09.2011 societatea nu a avut desemnată o persoană în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.
7. Numirea, în data de 01.08.2011, a dnei Simona Cruțu în calitate de persoană desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată CNVM, constatându-se încălcarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na Cruțu Simona Emilia care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1493/19.10.2009, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF EFG Eurobank Securities SA sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b) și art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.500 lei, d-na CRUȚU SIMONA EMILIA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. EFG Eurobank Securities.

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 Cruțu Simona Emilia și S.S.I.F. EFG Eurobank Securities 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. EFG Eurobank Securities S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PRESEDINTE,

Prof. Univ. Dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE