

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 599 / 09.12.2011

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 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. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011 – 11.08.2011, se rețin următoarele:

- Societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditori, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art. 163 lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 5/2009 – art. 2, alin. (2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na Dali Maria care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A. (autorizat în data de 02.06.2009), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, iar 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 cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (2), (3) 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 08.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu AVERTISMENT d-na Dali Maria în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliată în Brașov, jud. Brașov.

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-nei Dali Maria și S.S.I.F. Romintrade 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. Romintrade S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE