

Lacăt pe brokerul lui Chelu

CNVM a retras autorizația "SSIF City Invest", deținută de Cătălin Chelu, pentru "practici frauduloase"

Omul de afaceri respinge acuzațiile

Gabriela Anghelache: Clienții SSIF-ului își pot muta conturile la un alt intermediar

Compania de brokeraj a omului de afaceri Cătălin Chelu, "SSIF City Invest" Galați, este acuzată de "practici frauduloase" de către arbitrul pieței de capital, care i-a retras, joi, autorizația de funcționare, în urma controlului tematic desfășurat în luna octombrie.



Potrivit unei ordonanțe emise, joi, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), societatea (n.r. "City Invest") a realizat transferuri de disponibilități între conturile clienților. "Această faptă, constituind înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către SSIF a fondurilor unui client, este calificată drept practică frauduloasă", se arată în actul Comisiei.

Firma de brokeraj a respins, vineri, printr-o adresă semnată de Consiliul de Administrație, acuzațiile aduse de CNVM: "Dezmințim în mod categoric afirmația că firma folosea banii unor clienți pentru a acoperi costurile altor clienți. În realitate, există acorduri scrise ale acestor clienți de a folosi disponibilitățile bănești aflate în contul acestora, nu a fost nimeni prejudiciat și nu se pune problema vreunei fraude".

Ordonanța CNVM, deși executorie din momentul publicării, poate fi atacată în termen de 30 de zile.

Gabriela Anghelache, președintele CNVM, ne-a precizat că, "deși ordonanța a fost emisă pe motive temeinice, poate fi atacată, iar dacă firma de brokeraj va veni cu argumente noi, necunoscute în momentul emiterii deciziei, Comisia poate reveni asupra hotărârii de retragere a autorizației".

Gabriela Anghelache ne-a mai declarat că organele judiciare nu au fost încă sesizate. "Anunțarea Parchetului este o măsură complementară, deocamdată nu l-am sesizat, vom lua o decizie în următorul interval de timp", ne-a spus domnia sa.

Clienții SSIF "City Invest" își pot transfera conturile la un alt intermediar, potrivit președintelui CNVM: "Conturile clienților nu sunt blocate. Aceștia le pot transfera la o altă societate". Potrivit domniei sale, societatea are circa 70 de clienți.

Conducerea "City Invest" are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordonanței, să restituie toate sumele de bani aparținând clienților și să transfere acțiunile acestora, aflate în custodia societății, în conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor, se mai arată în decizia CNVM.

Comisia precizează că, în urma controlului tematic din luna octombrie, la "City Invest", au fost descoperite mai multe nereguli legate de modul de operare a unor transferuri de bani între conturile clienților.

În ordonanța CNVM se arată: "Din analiza prin sondaj a documentelor ridicate cu ocazia controlului tematic, pentru 87 de date calendaristice societatea nu deținea în contul bancar destinat păstrării disponibilității clienților și în caserie sumele de bani aferente clienților creditori (...) pentru 55 de date calendaristice, în urma compensării soldurilor clienților creditori cu soldurile clienților debitori, soldurile rezultate au fost mai mari decât disponibilitățile existente în contul de clienți și în caserie".

Ordonanța mai evidențiază că procedura internă privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu a fost aplicată în conformitate cu prevederile CNVM, astfel încât să prevină și să împiedice implicarea firmei în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Potrivit CNVM, societatea de brokeraj are obligația ca în următoarele 30 de zile să convoace AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate.

Pentru neregulile sesizate, Comisia a sancționat firma și cu o amendă de 5.500 lei, reprezentând 1% din capitalul

social subscris și vărsat.

În plus, amenzi de câte 5.000 de lei au primit și directorul general al firmei, Gabriela Camelia Rădinschi, președintele CA, Florentina Lina Lupu, și Dorel Șerbu, reprezentant al Compartimentului de control intern. Celor trei li s-a interzis să mai activeze pe piața de capital pentru o perioadă de 3 ani.

Comisia a amendat și un alt angajat al firmei, Alexandru Dan Gabriel, cu 500 de lei.

"City Invest" a primit autorizația de funcționare de la CNVM în noiembrie 2008, iar Consiliul Bursei i-a aprobat admiterea la tranzacționare pe piața reglementată pe 18 august 2010.

Cătălin Chelu deține 96% din acțiunile firmei, restul fiind împărțite între două persoane fizice (Diana- Maria Bica- 1% și Lumuinița-Ileana Macovei-1%) și două societăți ("Flexipor"-1% și "Portavon"-1%), conform datelor de la Registrul Comerțului.

Comisia a mai controlat societatea gălățeană și în 2010, după ce, cu un an în urmă îi restricționase activitatea, în condițiile în care fondurile proprii îi scăzuseră atunci sub nivelul capitalului minim prevăzut pentru autorizare, adică echivalentul în lei a 125.000 euro.

Anul trecut, firma a intermediat anul trecut tranzacții de 208 milioane lei la BVB, plasându-se, pe locul 21 din 65 în topul brokerilor.

Crăița Simionescu

16.01.2012

Articol preluat astăzi 16.01.2012, de pe www.bursa.ro, BURSA On Line
Copyright C 2003-2012 SC Meta Ring București SRL. Toate drepturile rezervate

Legea copyright-ului și tratatele internaționale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă și în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring București SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site și a celor afiliate, ori a oricărei părți ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislației în vigoare.

Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau știrea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației.