



29 de dezembro de 2015

025/2015-DP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Processos Administrativos Disciplinares (PAD) Encerrados na BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM).

Comunicamos que, a partir deste mês, conforme solicitado pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM), passaremos a informar os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) concluídos e publicados, no mês anterior, no site da BSM.

Assim, segue a relação dos PAD divulgados em novembro:

Nº do PAD	Acusação	Acusados (tipos)	Decisão final da BSM
PAD-004/2015	Transferências entre contas-correntes gráficas de clientes não relacionadas ao objeto social da corretora.	Participante	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
PAD-006/2014	Desenquadramento de requisitos financeiros e patrimoniais.	Participante	Condenação – Multa
		Diretor responsável	Condenação – Multa
PAD-065/2013	Infrações dos requisitos de acesso nos seguintes processos: cadastro de clientes e transmissão de ordens; operações de pessoas vinculadas em desacordo com as normas; concessão de financiamento; e outras irregularidades.	Participante	Condenação – Multa
		Diretor responsável	Absolvição
		Diretor responsável	Absolvição
PAD-039/2013	Práticas não equitativas; emissão de ordens por pessoa não autorizada; e falha de supervisão.	Participante	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
		Operador	Condenação – Inabilitação



025/2015-DP

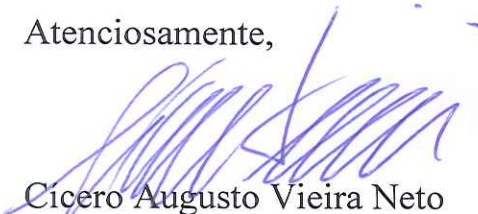
.2.

Nº do PAD	Acusação	Acusados (tipos)	Decisão final da BSM
PAD-004/2013	Infrações dos requisitos de acesso nos seguintes processos: registro de ordens; <i>suitability</i> ; administração de clubes de investimentos; infraestrutura de TI; e não conformidades na certificação de profissionais.	Participante	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
PAD-056/2012	Práticas não equitativas.	Participante	Termo de Compromisso
		Diretor responsável	Termo de Compromisso
		Operador	Condenação – Multa
		Operador	Condenação – Multa
PAD-051/2012	Infrações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço de valores mobiliários.	Participante	Absolvição (ICVM 301) Termo de Compromisso (para as outras acusações)
		Diretor responsável	Absolvição
		Operador	Termo de Compromisso
PAD-030/2012	Infrações relacionadas aos processos de: prevenção à lavagem de dinheiro; cadastro de clientes e registro de ordens; atuação irregular de agente autônomo; e outras irregularidades.	Participante	Condenação – Multa
		Diretor responsável	Condenação – Multa

As publicações completas dos PAD estão disponíveis em www.bsm-autorregulacao.com.br, Processos Administrativos, Processos Adm. Concluídos.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Análise e Estratégia da BSM, pelos telefones (11) 2565-7306/4881.

Atenciosamente,


Cicero Augusto Vieira Neto
Diretor Presidente em Exercício