



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1216 / 13.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. în perioada 12–16.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. Actul adițional încheiat în 21.04.2012 la contractul de închiriere nr. 9/21.03.2006, aferent sediului secundar din Alba Iulia, a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Actele adiționale nr. 2/16.03.2011 și nr. 5/16.03.2012 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferente sediului secundar din Oradea, au fost transmise către C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Actul adițional nr. 4/01.12.2011 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferent sediului secundar din Oradea, prin care se mărea suprafața închiriată, nu a fost transmis până la data controlului către C.N.V.M. / A.S.F., încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Pentru agenția Oradea procesul verbal de predare – primire încheiat în 30.12.2010 conține documente referitoare la preluarea ordinelor de tranzacționare în perioada 16.08.2010 – 30.11.2010 și procesul verbal de predare – primire încheiat în 31.03.2011 conține documente referitoare la preluarea ordinelor de tranzacționare din lunile octombrie 2010, ianuarie 2011 și februarie 2011, încălcându-se astfel prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. Procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M. pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011.

4. În cazul *clienților unici* (PPM), societatea utilizează un *contract de intermediere* ce nu conține elementele stipulate de art. 112 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. nu întocmește în cazul clienților unici o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

5. Au fost regăsite situații în fișa contului 531 CASA în care sumele de bani primite de la clienți nu au fost plasate în mod prompt, încălcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 ale Deciziei C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008.

6. Din analiza fișei contului de disponibilități proprii al societății, au fost regăsite situații în care, în cadrul acestui cont s-au efectuat, și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art.

91 alin. (1) lit. e din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

7. Formularul de raportare privind administrarea portofoliului nu conține informațiile prevăzute de art. 123 alin. (2) lit. d), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

De asemenea, deși în cazul a doi clienți cu cont administrat s-a precizat în cererea de deschidere de cont standardul de evaluare și comparare a performanței portofoliului, rapoartele transmise către aceștia nu conțin nicio referire la acestea, așa cum stipulează art. 123 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

8. Tranzacția unui client persoană inițiată din data de 26.06.2012 nu a fost raportată operatorului de piață BVB, constatându-se nerespectarea de către societate a prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

9. Au fost regăsite situații în care la momentul inițierii unor ordine de cumpărare, un client on-line nu deținea fondurile necesare, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), pct. 1, 2 și 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 04.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dna Zoicaș Georgiana Roxana în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 664/26.05.2010, retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 25/16.01.2013).

Art. 2. Doamna Zoicaș Georgiana Roxana are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicată d-nei Zoicaș Georgiana Roxana și S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei d-nei Zoicaș Georgiana Roxana, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU