

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. A/17/21.05.2013

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Invest Trust S.A. în perioada 11.02.2013 – 15.02.2013, în sarcina dlui. Ciobanu George, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1592/07.08.2008), se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Invest Trust S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. contractele de prestări servicii de audit financiar aferente auditării situațiilor financiare pentru anii 2010 și 2011, constatându-se încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Procedurile interne ale S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu au fost transmise și pe suport de hârtie, așa cum prevăd art. 1 alin. (2) și art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011.
3. Art. 15.4 din Contractul de intermediere utilizat de S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu conține „*cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs*”, element prevăzut de art. 112 alin. (1) lit. k din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Cererea de deschidere de cont utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține elementul prevăzut de art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 („*numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (de exemplu pseudonim)*”), coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/2011 și art. 11 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
5. Nu au fost identificate în documentele de deschidere de cont ale clienților S.S.I.F. Invest Trust S.A. rubrici referitoare la natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de către client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art. 133 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. S.S.I.F. Invest Trust S.A. nu are deschise în contabilitate analitice la contul 531 - Casa, nerealizând o evidență distinctă, în contabilitate, a sumelor primite de la clienți față de fondurile proprii aflate în casierie, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
7. În cazul unui client vânzător unic, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Invest Trust S.A. a întocmit un *Formular de vânzare a acțiunilor*, care nu cuprinde prevederile art. 112 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Invest

Trust S.A. nu a întocmit o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), pct.1-3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. CIOBANU GEORGE, în calitate de conducător al S.S.I.F. Invest Trust S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Ciobanu George și S.S.I.F. Invest Trust S.A.

Art. 4 Prezenta Decizie 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. Invest Trust S.A. și se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE