

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/68/04.06.2013

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.A.I. Certinvest S.A., în perioada 05.09.2012 – 20.09.2012, în sarcina dlui. Buzea Radu Viorel, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 197/24.02.2012), se rețin următoarele:

1. Documentul de prezentare al S.A.I. Certinvest S.A. nu conține elementele impuse de art. 110 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv art. 110 alin. (3) lit. a), c) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007.

2. Situațiile de portofoliu întocmite lunar de către S.A.I. Certinvest S.A., regăsite la dosarele clienților ridicate în copie cu ocazia controlului de fond, nu conțin elementul menționat de art. 11 alin. (2) punctul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv „*prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar*”.

3. Din analiza dosarului unui client persoană fizică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că reprezentanții societății nu au evaluat (la data de 31.08.2012) investiția într-o obligațiune municipală admisă la tranzacționare în baza metodei bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

4. S.A.I. Certinvest S.A. nu a actualizat registrul conflictelor de interese cu o serie de situații concrete/potențiale care au condus/ar fi putut conduce la conflicte de interese, încălcându-se astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 precum și cele ale art. 47 coroborat cu art. 186 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

5. În cazul unui O.P.C.V.M. administrat, S.A.I. Certinvest S.A. nu a evaluat (la data de 20.07.2012) investiția într-o obligațiune corporativă admisă la tranzacționare în baza metodei bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii, încălcând prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

6. A fost verificată respectarea încadrării în limitele investiționale de către O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, pentru o serie de perioade, solicitate prin sondaj, constatându-se încălcarea prevederilor:

- art. 159 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și depozite bancare constituite la aceeași entitate, în cazul: FDI Certinvest Tezaur (11.06 – 15.06.2012);
- art. 189 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitei de investiții în depozite bancare constituite la aceeași bancă, în cazul FÎI Certinvest Absolute Return (iunie 2012).

7. Website-ul S.A.I. Certinvest S.A. nu conținea, la momentul efectuării controlului de fond, numele acționarilor semnificativi ai societății, încălcându-se prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007.

8. Din analiza unui material publicitar întocmit de S.A.I. Certinvest S.A., în perioada supusă controlului de fond, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 205 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c) și h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

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 amendă în cuantum de 1.200 lei dl. Buzea Radu Viorel, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, și 4 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei. 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. 4 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Buzea Radu Viorel și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 7 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui. Buzea Radu Viorel, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. Certinvest S.A. și se va publica în buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,

Mircea URSACHE