

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/70/04.06.2013

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. Voicu Eugen Gheorghe, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 537/21.02.2006 – acesta a fost autorizat în calitate de președinte al Comitetului de Supraveghere prin Decizia C.N.V.M. nr. 1613/10.12.2010), se rețin următoarele:

1. 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*”.

2. Din analiza dosarului unui client, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că o depunere de numerar nu a fost înregistrată în registrul de casă. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și cele ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

3. S.A.I. Certinvest S.A. a supus autorizării C.N.V.M. modificarea conducerii societății (ce a avut loc în data de 02.07.2010), cu întârziere față de termenul legal de 10 zile de la data producerii acestora. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. d) 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.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 199 din OUG nr. 32/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, 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 amendă în cuantum de 1.000 lei dl. Voicu Eugen Gheorghe, în calitate de conducător al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 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. 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 dlui. Voicu Eugen Gheorghe și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui. Voicu Eugen Gheorghe, 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