

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/71/04.06.2013

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 dnei. Hidan Ionela, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 537/21.02.2006, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 953/27.07.2010), reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1155/08.09.2010 – aceasta prestând efectiv această activitate până la data de 01.03.2012), 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 dosarelor unor clienți, ale căror conturi sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că trei depuneri de numerar nu au fost înregistrate în registrele 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. 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.

4. 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 nerespectarea prevederilor:

- art. 159 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în depozite bancare constituite la aceeași entitate, pentru: FDI Certinvest Next Generation (16.08 – 19.08.2011);

- art. 159 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, în cazul: FDI Certinvest Dinamic (16.08 – 19.08.2011), FDI Certinvest Prudent (16.08 – 19.08.2011);

- art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aparținând aceluiași grup, în cazul: FDI Certinvest Tezaur (06.12 – 10.12.2010, 07.02 – 11.02.2011, 16.08 – 19.08.2011), FDI Certinvest Obligațiuni (06.12 – 10.12.2010);

- art. 160 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 20% din activul total în acțiunile aceluiași emitent, în cazul: FDI Certinvest BET FI Index (07.02 – 11.02.2011);
- art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 90 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M./A.O.P.C., în cazul: FDI Certinvest Dinamic (16.08 – 19.08.2011);
- 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 FÎl Certinvest Absolute Return (august 2011, octombrie 2011);
- art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare – valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii), specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne, în cazul: FÎl Certinvest Green (august 2011), FÎl Certinvest Properties RO (decembrie 2010, august 2011, octombrie 2011);
- art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 - depășirea limitei de 10% din activul total în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101, în cazul: FDI Certinvest Tezaur (06.12 – 10.12.2010), FDI Certinvest Obligațiuni (07.02 – 11.02.2011);
- specificate de contractele de societate civilă și reglementările interne - depășirea limitelor de investiții în alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare – valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii), în cazul FÎl Certinvest Leader (august 2011, octombrie 2011).

5. 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.

6. Din analiza dosarului unui client persoană juridică, al cărui cont este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., s-a constatat faptul că nu au fost preluate informații privind *"instituția de credit și codul IBAN"* respectiv *"numele/denumirea beneficiarului real"*, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) cât și cele ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 coroborat cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

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. 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 1.700 lei dna. Hidan Ionela, în calitate de conducător și reprezentant al compartimentului de control intern 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 dnei. Hidan Ionela și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei. Hidan Ionela, 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