

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. A/107/12.06.2013

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 BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de depozitar, în perioada 06.12.2012 - 14.12.2012, în sarcina dnei. Claudia Gabriela Ionescu, în calitate de Director al Direcției Titluri, se rețin următoarele:

1. Deținerile din conturile curente, în cazul a două O.P.C.V.M. (FDI Star Next, FDI Star Focus) și a unui A.O.P.C. (FÎI STK Emergent), nu au fost evaluate prin luarea în considerare a soldurilor disponibile (la datele de 20.07.2012, 30.11.2011), încalcându-se prevederile art. 70 lit. b) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 52 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, coroborat cu art. 98 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv prevederile art. 199 coroborat cu art. 98 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

2. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la 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, în cazul FDI Certinvest Obligațiuni, în perioada 06.12 – 10.12.2010. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

3. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la art. 159 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul FDI Certinvest Prudent, în perioada 07.02 – 11.02.2011. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

4. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la art. 159 alin. (1) coroborat cu art. 159 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) coroborat cu art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul FDI Certinvest Prudent, în perioada 16.08 – 19.08.2011. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

5. BRD – GSG S.A. Direcția Titluri a notificat la C.N.V.M. o modificare ce a avut loc în cadrul structurii de administrare a băncii (ce a avut loc în anul 2011), cu întârziere de 11 zile față de termenul legal de 15 zile de la data producerii acesteia, nerespectându-se prevederile art. 72 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

6. BRD – GSG S.A. Direcția Titluri nu a supus avizării C.N.V.M. modificările a două instrucțiuni interne (ce au avut loc în anul 2011 și 2012) referitoare la funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și la

modalitățile interne de control, încălcându-se prevederile art. 70 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din O.U.G. nr. 32/2012,

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 dna. Claudia Gabriela Ionescu, în calitate de Director al Direcției Titluri în cadrul BRD – Groupe Société Générale S.A.

Art. 2 Se impune obligația întreprinderii demersurilor necesare în vederea remedierii deficienței constatate la punctul 6 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 deficienței constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4 Prezenta Decizie va fi comunicată dnei. Claudia Gabriela Ionescu și BRD – Groupe Société Générale S.A.

Art. 5 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei. Claudia Gabriela Ionescu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către BRD – Groupe Société Générale S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE