



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1145/03.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013 – 04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 3 zile înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, nerespectând astfel prevederile art. 81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile încheierea unui nou contract privind auditarea situațiilor financiare, încălcând astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. Societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Urmare îndeplinirii de către auditorul intern al societății și a funcției de membru al comitetului de audit (începând cu data de 03.09.2012) și pe cea de auditor financiar (până la data de 27.04.2012 prin S.C. Auditlam S.R.L.) se constată încălcarea prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. Având în vedere cooptarea unei persoane în cadrul Comitetului de Audit al S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. fără ca aceasta să dețină calitatea de administrator al societății, se constată nerespectarea prevederilor art. 1 din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 15/23.09.2009.
6. Societatea nu transmis procedurile interne ale societății la C.N.V.M. pe suport de hârtie, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 alin.(2) din Instrucțiunea nr. 1/2011.
7. Societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile înlocuirea ofițerului de conformitate hotărâtă în data de 27.10.2011, iar în perioada 17.10.2011 - 26.10.2011 nu a avut desemnat niciun angajat pentru această funcție, contrar prevederilor art. 5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl Stavrositu Iancu Adrian - Președinte al Consiliului de Administrație autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2001/18.12.2003 și Director General / Conducător, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 579/28.02.2006, retras prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 04.03.2013.

Art. 2 Domnul Stavrositu Iancu Adrian are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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 Stavrositu Iancu Adrian și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Stavrositu Iancu Adrian, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU