



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1148/03.12.2013

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 asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Reprezentanții compartimentului de control intern ai societății nu au identificat, analizat și înscris în registrul conflictelor de interese situația cumulului de funcții îndeplinite de către auditorul intern, încălcând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. În cuprinsul contractului de intermediere folosit de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în relația cu clienții săi, societatea nu a introdus clauze referitoare la marja inițială și nivelul minim al marjei ce trebuie menținut în perioada de derulare a contractului, nefiind astfel respectate prevederile art. 211 alin. (1) coroborate cu art. 195 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a raportat către B.V.B. tranzacțiile realizate în datele de 21.03.2013, 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată și a raportat cu întârziere tranzacțiile realizate în datele de 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată, încălcând, în aceste situații, prevederile art. 150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

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 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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei, dl Cușu Iancu - reprezentant al Compartimentului de Control Intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 667/27.07.2012.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficienței constatate la punctul 3. din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M./A.S.F. 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 Domnul Cușu Iancu 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. 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 Cușu Iancu și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 7 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Cușu Iancu, 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