

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. A/180/02.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin O.U.G. nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Gîndilă Dan Samoil împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. a/698/08.05.2013 domnul Gîndilă Dan Samoil, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual și implicit, a măsurii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013 s-a dispus sancționarea domnului Gîndilă Dan Samoil cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

„1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a permis agenților săi delegați:

- încheierea contractelor de intermediere cu clienții societății, singura semnătură prezentă pe contract și pe celelalte documente de deschidere de cont fiind cea a agentului delegat;

- plasarea de ordine de tranzacționare;

- implicarea în operațiunile de gestionare a fondurilor clienților, prin realizarea programărilor la plată, fără a solicita agenților delegați documente justificative privind instruirea clientului, a condus la înregistrarea unor încălcări grave ale reglementărilor în vigoare, în ceea ce privește activitatea înregistrată în contul unora dintre clienții societății. S-a constatat faptul că procedurile și politicile S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu sunt adecvate, acest fapt fiind confirmat în practica societății. Astfel, procedurile interne și politicile aplicate nu și-au demonstrat caracterul adecvat pentru a se putea îndeplini, de către societate, conducători, administratori, angajați și colaboratori ai acesteia, obligațiile impuse de prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. Se constată nerespectarea întocmai a prevederilor art. 64 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011 – 14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând a 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009.

3. La dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011 – 14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise

*formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 125 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.*

*5. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.*

*6. Din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.*

*7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010 – 14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”*

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în data de 19.06.2013, privind delegarea de competențe,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art.1.** Se respinge contestația formulată de domnul Gîndilă Dan Samoil împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 94/08.04.2013 ca temeinică și legală.

**VICEPREȘEDINTE**

**Mircea URSACHE**