

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

**DECIZIA NR. A/199/05.07.2013**

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. c) și 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 societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. în perioada 18.02 – 26.02.2013, în sarcina dlui. Viorel Cioranu, în calitate de director general, conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1428/26.06.2006, reprezentant CCI autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 498/05.04.2007 și administrator de risc, se rețin următoarele:

1. Dl. Viorel Cioranu în calitate de director general și conducător al S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu a dat curs solicitărilor de transmitere a documentelor și explicațiilor formulate prin raportul de control, înaintat prin adresa nr. CC/a/95/13.05.2013 și reiterate prin adresa nr. A/945/CC/31.05.2013. Se constată nerespectarea măsurilor stabilite prin actul de control, de a răspunde solicitărilor Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, formulate în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) și g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. În legătură cu predarea documentelor întocmite la sediile agențiilor către sediul principal al S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. au fost identificate în registrul de ordine, instrucțiuni de tranzacționare ale clienților care nu au făcut obiectul proceselor verbale de predare-primire încheiate în vederea arhivării, respectiv procese verbale de predare primire încheiate în vederea arhivării, al căror obiect îl constituie documentele aferente tranzacțiilor realizate pe o perioadă mai mare de o lună, precum și situații de nepreluare lunară la sediul central a tuturor documentelor aferente preluării ordinelor de tranzacționare primite la agenție. Se reține nerespectarea întocmai a prevederilor art. 17 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. a avut în perioada 16.06.2011-20.12.2011 un singur Reprezentant CCI, contrar prevederilor art. 69 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. Înregistrările aferente anului 2010 și 2011 din registrul de evidență a reclamațiilor nu cuprind datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare și prejudiciul reclamat de client, nefiind respectate prevederile art. 77 alin. (2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

5. Societatea a transmis cu întârziere la C.N.V.M. rapoartele privind reclamațiile primite de la clienți în perioada 01.01.2012 - 30.06.2012, depășind termenul prevăzut de art. 1 alin. (1) lit. b) din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 16/2012.
6. Persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu a întocmit rapoarte privind administrarea riscurilor, contrar prevederilor art. 80 alin. (2) și ale art. 84 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
7. La momentul controlului, unul din cele două servere de back-up nu se afla situat la sediul autorizat al intermediarului din București, Calea Dorobanți nr. 134, mezanin, sect. 1. Se constată nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010.
8. Societatea nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet, încălcând prevederile art. 189 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
9. Pagina de internet a societății nu cuprindea informații referitoare la numele administratorilor societății și la fondul de compensare al investitorilor, contrar prevederilor art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
10. Reprezentantul compartimentului de control intern nu a avizat informațiile publicate pe pagina proprie de internet, contrar prevederilor art. 126 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
11. Societatea nu a păstrat în mod regulat un registru privind tipurile de servicii de investiții care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese, nerespectând prevederilor art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
12. Societatea nu a transmis unui client formularul de raportare privind activele clientului încălcând astfel prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
13. În cazul unor clienți, societatea nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la structura acționariatului și beneficiarul real, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
14. Contractul de intermediere încheiat cu un client nu cuprinde clauze referitoare la regimul dobânzii aferente sumelor depuse de client și declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare, contrar prevederilor art. 112 alin. (1) lit. e) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
15. În cazul unui client s-a constatat că nu a fost completată o cerere de deschidere de cont și nu a fost transmis clientului documentul de prezentare al societății, fiind încălcate prevederile art. 110 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

16. Societatea nu a înregistrat în registrul de ordine toate instrucțiunile clienților referitoare la modul de executare al tranzacțiilor de vânzare, încălcând astfel prevederile pct. 10 din Anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006.

17. Societatea nu evidențiază într-un registru special tranzacțiile încheiate în contul clienților persoane relevante, contrar prevederilor art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

18. Sistemele informatice ale S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. nu permit evidențierea și generarea fișelor de cont la data decontării, fiind încălcate astfel prevederile art. 5 și art. 7 alin. (2) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009.

19. Societatea a raportat cu întârziere cu privire la actualizarea datelor de identificare a clienților, depășind termenul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

20. În cazul a patru viramente aferente cotei de 1%, realizate la datele de 28.10.2010, 28.07.2011, 04.11.2011 și 04.02.2013, nu s-a respectat termenul prevăzut de art. 10 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 republicat.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 – 3 și pct. 5, alin. (2) lit. a) și g), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. i), art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008,

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 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 04.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.000 lei dl. Viorel Cioranu, în calitate de director general, conducător, reprezentant al compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu administrarea riscului a S.S.I.F. UNICAPITAL 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 A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 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 d-lui Viorel Cioranu și UNICAPITAL S.A.

**Art. 6** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către UNICAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

**VICEPREȘEDINTE**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,**  
**Mircea URSACHE**