

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. A/200/05.07.2013

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. Vasile Valeriu Velciu, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1428/26.06.2006, se rețin următoarele:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

9. 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.

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

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 2.500 lei dl. Vasile Valeriu Velciu, în calitate de conducător al 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 Vasile Valeriu Velciu 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