

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/219/11.07.2013

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 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. a/695/08.05.2013 S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013, solicitând, în principal, revocarea/anularea acestui act individual și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment sau reducerea acesteia de la 1% din cifra de afaceri la 0,1%.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 51.449 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, respectiv în anul 2011.

În sarcina petentei s-au reținut următoarele:

„1. Având în vedere faptul că 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 instrucțiunea 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.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 alin (4), alin. (6) și alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiuni ale agentului care acționează în numele ei, având obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 și pentru evitarea oricărui impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.

2. 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.

3. S-a constatat faptul că 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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge contestația formulată de S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 90/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE