

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

## DECIZIA NR. A/220/11.07.2013

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 domnul Trif Nicolae Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. a/696/08.05.2013 domnul Trif Nicolae Marius, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013, solicitând, în principal, revocarea/anularea acestui act individual și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

În sarcina petentului 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.

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. 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.”

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 domnul Trif Nicolae Marius împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 92/08.04.2013 ca temeinică și legală.

**VICEPREȘEDINTE**

**Mircea URSACHE**