

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/245/18.07.2013

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 Pietrăreanu Bogdan-Ionuț împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. 4825/17.06.2013, domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în calitate de fost reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013, solicitând revocarea măsurii dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 2.000 lei a domnului Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în sarcina acestuia reținându-se următoarele:

„1. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat (ADEL) 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.

2. La dosarul unui client al societății, a cărei activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.201. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. 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.

4. 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 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge contestația formulată de domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE