

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. A/246/18.07.2013

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 Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. A-591/07.05.2013, domnul Terziu Ștefan, în calitate de agent delegat (ADEL) al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 50.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat și interdicția, pentru o perioadă de 5 ani, a dreptului de a ocupa o funcție, a desfășurării unor activități sau a prestării unor servicii pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004.

În sarcina petentului au fost reținute următoarele fapte contravenționale:

1. 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.

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 26.07.2011. 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. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a respectat obligația păstrării înputernicirii notariale prin care un client al societății l-a mandatat pe dl. Terziu Ștefan pentru a-l reprezenta în relația cu intermediarul, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 18 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 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 Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013 ca temeinică și legală.

**VICEPREȘEDINTE**

**Mircea URSACHE**