

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. A/321/08.08.2013

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 tematic efectuat la S.S.I.F. Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013 – 29.03.2013, în sarcina dnei. Bugeac Simona Elena, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1572/26.05.2005), se rețin următoarele:

1. Din analiza cererilor de deschidere de cont, existente la dosarele anumitor clienți, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art. 113 alin. (1) lit. b) (*"informații privind profilul clientului care se vor referi la: pregătirea profesională, [...] estimarea valorii investiției"*), art. 113 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 133 alin. (1) (informații privind cunoștințele și experiența clienților în domeniul investițiilor financiare), art. 113 alin. (1) lit. c) (*"valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul"*) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Din analiza dosarului unui client, ridicat în copie, s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarul de client verificat și ținând cont de nerespectarea prevederilor de mai sus, precum și a mențiunilor existente în cadrul *"Regulilor și procedurilor privind politica de acceptare a clienților"* s-a constatat nerespectarea acesteia. Potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii reprezintă contravenție.

De asemenea, prin neactualizarea datelor de identificare ale clientului al cărui dosar a fost verificat s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

3. A fost identificat un ordin de vânzare, în legătură cu acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul secțiunii bursiere RASDAQ, preluat de S.S.I.F. Eldainvest S.A. în data de 01.06.2012, care a fost introdus în sistemul de tranzacționare al bursei în data de 11.06.2012, fiind introdus totodată și cu termen de valabilitate diferit față de cel indicat de client. De asemenea, a fost identificat și un ordin de vânzare cu acțiuni ale aceluiași emitent, preluat și introdus de către societate în sistemul de tranzacționare al bursei în data de 11.06.2012, având termenul de valabilitate diferit față de cel indicat de client, fiind astfel încălcate prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 13/12.07.2010.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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 08.08.2013, 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 1.000 lei dna. Bugeac Simona Elena, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 2 din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către A.S.F. La expirarea termenului de 30 zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art.3 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. 4 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6 Prezenta Decizie va fi comunicată dnei. Bugeac Simona Elena și S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 7 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 S.S.I.F. Eldainvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE