

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

DECIZIA NR. A/322/08.08.2013

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 dlui. Anton Laurențiu Bibicu Căpcănu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, se rețin următoarele:

Din analiza tranzacțiilor *cross* intermediare de către S.S.I.F. Eldainvest S.A. au fost identificate tranzacții având un caracter neobișnuit în raport cu activitățile unui client și care nu par a avea un sens comercial. De asemenea, din analiza extraselor de cont ale anumitor clienți au fost identificate operațiuni care nu se circumscriu tipologiei obișnuite a activității clienților de retail și care nu par a avea un sens economic. S.S.I.F. Eldainvest S.A. nu a acordat o atenție deosebită acestor tipuri de operațiuni, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, având în vedere obligația care ar fi trebuit să îi revină S.S.I.F. Eldainvest S.A. privind identificarea operațiunilor suspecte, efectuate în numele clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, 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 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

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 2.500 lei dl. Anton Laurențiu Bibicu Căpcănu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art.2 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. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Anton Laurențiu Bibicu Căpcănar și S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 6 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