

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

DECIZIA NR. A/325/08.08.2013

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. Mariana Lefter, în calitate de ofițer de conformitate, în perioada 01.09.2008 – 05.03.2013, se rețin următoarele:

Din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale cu privire la preluarea de informații referitoare la anumiți clienți persoane fizice/juridice ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 nu au fost respectate: art. 11 alin. (1) lit. h), lit. i), lit. k), art. 12 alin. (1) lit. f), lit. j) și lit. l)¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Din analiza documentelor de deschidere de cont regăsite la dosarele de clienți verificate 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 anumitor clienți s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

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 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 avertisment dna. Mariana Lefter, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării..

Art. 3 Prezenta Decizie va fi comunicată dnei. Mariana Lefter și S.S.I.F. Eldainvest S.A.

¹ coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (1) și art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008

Art. 4 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