

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 884/10.10.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013 - 08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a desfășurat activități de preluare și transmitere a ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, serviciu prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la un sediu neautorizat, nerespectând astfel condițiile de autorizare și obligațiile de notificare prealabilă a modificărilor intervenite în modul ei de organizare și funcționare, contrar prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

2. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

3. S.S.I.F. Actinvest S.A. a deschis cont unor clienți fără a realiza verificarea identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 111 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 4 alin. (3) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Totodată se reține încălcarea prevederilor procedurii interne a societății privind relațiile cu clienții, care menționează faptul că anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice se va verifica identitatea acesteia. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

4. Prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

5. S.S.I.F. Actinvest S.A. a acceptat încheierea de contracte de intermediere, deschidere de cont de tranzacționare și realizarea de operațiuni de transfer și vânzare a instrumentelor financiare deținute și gestionare a fondurilor bănești, în relația cu unii clienți ai societății, fără a realiza identificarea clienților, acționând în relația cu aceștia ca într-o relație cu un client la distanță, cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 167 – 169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și la art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art.

271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5, alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna Adriana Speriatu în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 277/24.03.2011.

Art. 2. Doamna Adriana Speriatu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 dnei Adriana Speriatu și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Adriana Speriatu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU