



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1000/08.11.2013

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 de fond efectuat la SC Depozitarul Central S.A. în perioada 03.06 – 20.06.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. În cazul modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificărilor aduse componentei Consiliului de Administrație, S.C. Depozitarul Central S.A. nu a transmis la C.N.V.M copii ale certificatelor de înscriere de mențiuni, încălcând astfel prevederile art. 32 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.
2. Actul adițional nr. 1/20.03.2013 de prelungire a termenului contractului de închiriere a fost transmis prin adresa nr. 12884/25.03.2013 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 7623/26.03.2013), fiind depășit termenul de 15 zile de la data expirării actului de spațiu (31.01.2013) prevăzut de art. 7 lit. c) pct. 2. din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.
3. Din analiza Codului Depozitarului Central se constată faptul că societatea nu a întocmit reglementări care să cuprindă modalitatea de realizare a transferului direct de proprietate ca efect al executării ipotecilor mobiliare prin însușirea de către creditor/beneficiar a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare, contrar prevederilor art. 98 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.
4. Raportul auditorului independent privind structura tehnologică și programul pentru calculator aferent anului 2011 a fost transmis prin adresa SC Depozitarul Central S.A. nr. 3894/07.02.2012 (înregistrată la C.N.V.M cu nr. 2887/08.02.2012), fiind depășită data de 31 decembrie prevăzută de art. 110 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.
5. S.C. Depozitarul Central S.A. a transmis la C.N.V.M., cu depășirea termenului de 10 zile hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor din data de 27.05.2011 (prin adresa nr. 21859/09.06.2011), precum și hotărârea Consiliului de Administrație din data de

12.07.2012 (prin adresa nr. 23964/24.07.2012), încălcând astfel prevederile art. 107 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

6. La data controlului A.S.F., S.C. Depozitarul Central S.A. nu avea desemnată o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin (1) lit. j) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 206, art. 209, art. 210 lit. c) art. 211 și art. 213 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

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 31.10.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei, dna Adriana Tănăsioiu - Director General / Conducător al S.C. Depozitarul Central S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3364/07.11.2006.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 3. 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 C.N.V.M./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. Doamna Adriana Tănăsioiu 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. 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 Adriana Tănăsioiu și S.C. Depozitarul Central S.A.

Art. 7 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Adriana Tănăsioiu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. Depozitarul Central S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU