



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 999/08.11.2013

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. Registrele consolidate furnizate de către S.C. Depozitarul Central S.A. emitentilor nu conțin codul unic de înregistrare al deținătorilor persoane juridice, contrar prevederilor art. 70 alin. (2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.
2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 306.986 acțiuni simbol ELMA, operat de către S.C. Depozitarul Central S.A. în data de 30.05.2013, din contul Asociației PAS Electromagnetica în contul unui membru al acestei asociații, nu a fost realizat în conformitate cu prevederile art. 81 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. În cazul unui transfer direct operat în data de 02.05.2013 având ca obiect un pachet de 116.103.275 acțiuni simbol CGC, S.C. Depozitarul Central S.A. a depășit termenul de 3 zile stabilit de art. 81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 pentru operarea transferului, calculat de la data depunerii documentației complete.
5. S.C. Depozitarul Central S.A. a notificat cu întârziere Bursa de Valori București cu privire la operarea a 10 transferuri directe de proprietate asupra acțiunilor simbol MICR, COPF, MCTT, COAU, INSI, ROPR, NEOL, MAIA, LITO și LIDO reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al emitentilor, încălcând astfel prevederile art. 81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

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:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei, dl Ionuț Manole - Director General Adjunct/Conducător al S.C. Depozitarul Central S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 775/18.08.2011.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1. și 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 Domnul Ionuț Manole 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 dlui Ionuț Manole și S.C. Depozitarul Central S.A.

Art. 7 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Ionuț Manole, 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