

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 20/22.01.2013

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul de fond efectuat la STK Financial S.A.I. S.A. în perioada 10.09.2012 - 13.09.2012, în sarcina dlui. Pascu Nicolae, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2731/05.10.2005), se rețin următoarele:

1. În cadrul contractului de administrare a portofoliului individual pus la dispoziția echipei de control a C.N.V.M. nu se regăsesc informații referitoare la pragul predeterminat stabilit între STK Financial S.A.I. S.A. și client pentru care societatea avea obligația notificării sale în cazul atingerii acestuia, așa cum prevede art. 124 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Societatea a evaluat acțiunile simbol AVZU, aflate în portofoliul unui client cu cont administrat la data de 30.04.2012 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul, încălcându-se astfel prevederile art. 11 alin. (2) pct. 2. din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) din Dispunerea de Măsuri nr. 2/2009.
3. Societatea nu a evaluat disponibilul în conturi la bănci, la data de 30.04.2012, al unui client cu cont administrat conform prevederilor art. 98 alin. (5) și (6) Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, respectiv prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, fiind nerespectate, în acest caz, prevederile art. 11 alin. (2) pct. 2. din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
4. Începând cu data de 15.03.2012 funcția de administrare a riscului a fost ocupată de persoane din cadrul societății care erau încadrate și în Serviciul de Plasare a Activelor, nefiind astfel exercitată în mod independent. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborate cu prevederile art. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. A fost identificată o situație care ar fi putut conduce la un conflict de interese, situație care nu a fost identificată și înregistrată în Registrul conflictelor de interese, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 2074/29.10.2007 coroborate cu cele ale art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. STK Financial S.A.I. S.A. nu a evaluat deținerile STK Emergent din conturile curente pentru data de 30.11.2011 prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul, încălcându-se prevederile art. 199 coroborate cu cele ale art. 98 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

7. Societatea nu a asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin programe de instruire specifice, încălcând astfel prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

8. În cadrul procedurilor întocmite de către societate nu se regăsesc informații prin care să rezulte că aceasta poate adopta măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și aplica măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

9. Societatea nu a transmis către C.N.V.M. lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, încălcându-se astfel prevederile art. 149 alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, a prevederilor Titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr. 297/2004, Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i), pct. 2, 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, art. 227 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 lei dl. Pascu Nicolae, în calitate de conducător al STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 8 și 9 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3 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 Ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui. Pascu Nicolae și STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 7 Prezenta Ordonanță 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 STK Financial S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,

Alexe GAVRILĂ
(în baza Deciziei de Delegare nr. 36/18.01.2013)