

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 23/22.01.2013

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 dnei. Meseșan Zita Cristina, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 550/26.04.2010) și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A., 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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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. a) 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 avertisment dna. Meseșan Zita Cristina, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern și ofițer de conformitate în cadrul STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei. Meseșan Zita Cristina și STK Financial S.A.I. S.A.

Art. 4 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)