

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 39 / 05.02.2013

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 S.S.I.F. Eurosavam S.A., în perioada 18.06 – 22.06.2012, în sarcina d-lui Comănici Liviu Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A. se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Eurosavam S.A. a răscumpărat deținerile domnilor Manea Viorel Marian (cesiune efectuată în data de 07.04.2011) și Georgescu Ioan (cesiune efectuată în data de 04.07.2011), totalizând 39,773% din capitalul social al societății. Prin efectuarea acestor operațiuni a fost depășit pragul de 10% permis pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, fără ca operațiunile să se încadreze în excepțiile legale permise pentru depășirea acestui prag de răscumpărare. Noua structură a acționariatului rezultată urmare acestor cesiuni nu a fost supusă autorizării CNVM și nici înregistrată la ONRC. Conform art. 3 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2009, orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care acționează concertat, denumite în continuare *achizitor potențial*, care a decis să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F., ori să își majoreze, direct sau indirect, participația calificată într-o S.S.I.F., astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut să fie egală ori mai mare decât 20%, 33% sau 50% ori astfel încât S.S.I.F. să devină o filială a sa, operațiune denumită în continuare *achiziție propusă*, trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate și furnizând informațiile relevante la care se face referire la art.8 alin.(4). Totodată, societatea ar fi trebuit să supună autorizării CNVM, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (modificat conform Regulamentului CNVM nr. 2/2009), orice modificare a structurii acționariatului intervenită ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate aprobate de CNVM.
2. Un număr de 11 agenți delegați ai S.S.I.F. Eurosavam S.A. nu au urmat programe de formare profesională continuă, fiind încălcate prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010.
3. Dl. Liviu Comănici, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A., nu a urmat programe de formare profesională continuă, fiind încălcate prevederile art. 34 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010.
4. Persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor a ocupat și funcția de contabil al societății, nefiind astfel respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
5. Documentul de prezentare al societății (furnizat echipei de control cu ocazia controlului desfășurat la sediul societății) nu cuprinde specificarea statutului membru în care agenții delegați sunt înregistrați, așa cum prevede art. 110 alin. (2) lit. b) și e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
6. În cadrul documentației pe care societatea o folosește în relația cu clienții (furnizate echipei de control cu ocazia controlului desfășurat la sediul societății) nu au fost regăsite informațiile necesare încadrării în prevederile art. 118 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

7. Societatea a dezvoltat un site care are adresa <http://www.eurosavam.ro>, din verificarea căruia s-a constatat că nu respectă prevederile art. 126 alin. (3) lit. c), e), f) și g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
8. Cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute la art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali.
9. Fondurile clienților nu au fost regăsite în integralitatea lor, în custodia societății, la datele care au fost supuse analizei (31.12.2008, 18.02.2009, 24.09.2009, 31.12.2009, 01.04.2010, 14.05.2010, 31.12.2010, 19.08.2011, 28.10.2011, 31.12.2011, 15.02.2012, 18.06.2012).
Au fost identificate situații în care societatea a permis unor clienți să efectueze retrageri de numerar superioare soldului contului lor, respectiv a realizat decontarea operațiunilor de cumpărare efectuate de clienți care nu dețineau fondurile necesare decontării, utilizând disponibilități ale altor clienți creditori.
Totodată, a fost identificată o situație în care societatea a operat o plată către o persoană care nu deținea calitatea de client, iar această operațiune a fost înregistrată în contul 419 – *Clienți creditori* și fondurile aferente acestei operațiuni au fost plătite utilizând și disponibilități ale clienților.
Se reține că societatea a folosit fondurile clienților în alte scopuri decât pentru acoperirea decontării tranzacțiilor realizate de aceștia, fapta fiind realizată cu nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și constituind practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 5/2009.
10. Societatea nu utilizează conturi contabile distincte pentru evidențierea operațiunilor proprii față de cele realizate în relația cu clienții, prin casierie. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
11. Societatea nu plasează prompt, la o instituție de credit, fondurile primite, prin casierie, de la clienții săi, fiind nerespectate prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 coroborate cu prevederile art. 1 din Decizia CNVM nr. 928/08.05.2008.
12. Au fost identificate situații în care cererea de deschidere de cont existentă la dosarele anumitor clienți nu cuprindea elementele prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. b) (*încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției și nivelul riscului pe care dorește să și-l asume*) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
13. Au fost constatate situații în care societatea a vândut acțiuni regăsite în portofoliul propriu (emise de S.C. Bursa de Valori București). În acest scop societatea și-a creat un cont de tranzacționare de tip client instituțional în sistemul Arena. Având în vedere obiectul de activitate al societății autorizat prin Decizia CNVM nr. 2177/12.11.2007 care permite prestarea serviciilor de investiții financiare aferente unui nivel al capitalului inițial de 125.000 EUR, se constată că operațiunile descrise au fost realizate cu încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 din Decizia CNVM nr. 2177/12.11.2007 privind autorizarea funcționării S.S.I.F. Eurosavam S.A.
14. Societatea a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent anului 2009, depășind cu 13 zile termenul prevăzut de art. 153 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
15. Nu a fost regăsită dovada notificării, la CNVM și ONPCSB, a persoanei desemnate în calitate de ofițer de conformitate și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, în sensul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) și lit. d) din Statutul CNVM aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 3, art. 273 alin.

(1) lit. a) pct (i), art. 273 alin. (4) pct. 2 și pct. (3) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art.23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.02.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 lei, retragerea autorizațiilor acordate pentru ocuparea funcțiilor de Președinte și Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A. și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, d-nul Comănici Liviu Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A.

Art. 2 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. 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 C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Comanici Liviu Constantin și S.S.I.F. Eurosavam S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ