

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 84 / 05.04.2013

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 nr. 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Swiss Capital S.A. în perioada 09.11.2012 – 26.11.2012, în sarcina d-lui Apostol Sorin, în calitate de conducător (autorizat conform Deciziei C.N.V.M. nr. 1072/23.05.2008 și retras conform Deciziei C.N.V.M. nr. 927/26.09.2011) și de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. 763/12.08.2011), se rețin următoarele:

- 1.** Societatea nu a transmis C.N.V.M. procedurile proprii pe suport de hârtie, încălcând astfel prevederile art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011.
- 2.** Contractul de prestări servicii de investiții financiare prin internet valabil la data controlului nu cuprinde informații referitoare la cursul de schimb valutar, fiind încălcate prevederile art. 112 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- 3.** Din analiza prin sondaj a rezultat că SSIF Swiss Capital S.A. nu a transmis formularele de raportare privind activele clienților, aferente operațiunilor derulate în cursul anului 2011, către 3 clienți, încălcând prevederile art. 125 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- 4.** Formularele de ordin și formularele de confirmare a executării tranzacțiilor aferente operațiunilor pe piețe externe, existente la dosarele clienților, nu cuprindeau informații suficiente și exacte referitoare la piața pe care au fost încheiate tranzacțiile și respectiv emitentul produselor structurate, fiind încălcate astfel prevederile art. 122 alin. (6) lit. f) și g) și lit. c) pct. ii din Anexa 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- 5.** Societatea nu a deschis și păstrat conturi de marjă în numele clienților, în care să fie evidențiate separat operațiunile cu valori mobiliare cumpărate în baza creditului acordat de societate, încălcând astfel prevederile art. 194 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și ale procedurilor interne ale societății.
- 6.** SSIF Swiss Capital S.A. a acordat unor clienți împrumuturi pentru achiziționarea unor instrumente financiare care nu intră în categoria valorilor mobiliare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, fiind încălcate astfel prevederile art. 190 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 4 alin. (8) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 13/12.07.2010.
- 7.** Decontarea tranzacțiilor clienților care au înregistrat debite la datele de decontare 31.08.2012 și 16.09.2012 s-a realizat utilizând disponibilitățile clienților creditori, faptă

care intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

8. Pentru 3 date calendaristice (31.08.2012, 07.09.2012 și 16.09.2012), s-a constatat faptul că soldurile totale ale conturilor de disponibilități deschise în numele clienților au fost mai mici decât soldurile creditoare ale clienților societății, fiind încălcate prevederile art. 90 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și incidente prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

9. În cuprinsul Anexei 1A aferentă anului 2010 nu a fost menționată încheierea unor contracte cu un intermediar străin, fiind încălcate astfel prevederile art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

10. Procedurile interne în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (*Procedurile de lucru privind acceptarea clienților și de prevenire și combatere a spălării banilor în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008*), valabile la data controlului, nu prezintă modalitatea în care societatea aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pe cele trei tipuri de măsuri (simplificate, standard și suplimentare), modalitatea/procedura de identificare a clienților care ar putea fi incluși în categoria persoanelor expuse politic și procedurile/măsurile corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația dintre societate și clienți persoane expuse politic.

Se constată că procedurile interne întocmite de societate nu sunt adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, nefiind respectate în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (1) și alin. (2) precum și ale art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1 și pct. 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. 1 lit. a) pct. 2 – 3 și pct. 5 , art. 273 alin. 1 lit. a) pct. (i), art. 275 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. 1 lit. a) pct. 2, art. 228 alin. 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dl Apostol Sorin în calitate de conducător și reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Swiss Capital 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 Se impune obligația remedierii deficienței constatate la punctul 10 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 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

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 d-lui Apostol Sorin și S.S.I.F. Swiss Capital 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 S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ