

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 90 / 08.04.2013

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 tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în perioada 14.11.2012 – 22.11.2012,

Se rețin următoarele:

1. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a permis agenților săi delegați:
 - încheierea contractelor de intermediere cu clienții societății, singura semnătură prezentă pe contract și pe celelalte documente de deschidere de cont fiind cea a agentului delegat;
 - plasarea de ordine de tranzacționare;
 - implicarea în operațiunile de gestionare a fondurilor clienților, prin realizarea programărilor la plată, fără a solicita agenților delegați documente justificative privind instrucțiunea clientului,a condus la înregistrarea unor încălcări grave ale reglementărilor în vigoare, în ceea ce privește activitatea înregistrată în contul unora dintre clienții societății. S-a constatat faptul că procedurile și politicile S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu sunt adecvate, acest fapt fiind confirmat în practica societății. Astfel, procedurile interne și politicile aplicate nu și-au demonstrat caracterul adecvat pentru a se putea îndeplini, de către societate, conducători, administratori, angajați și colaboratori ai acesteia, obligațiile impuse de prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. Se constată nerespectarea întocmai a prevederilor art. 64 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 alin (4), alin. (6) și alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiuni ale agentului care acționează în numele ei, având obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 și pentru evitarea oricărui impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.
2. Din practică s-a constatat faptul că procedurile și mecanismele S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, nu sunt adecvate, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
3. S-a constatat faptul că S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010 – 14.11.2012, **nerespectând astfel obligațiile prevăzute art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.**

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., pentru încălcarea / nerespectarea prevederilor art. 64 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și a art. 4 alin. (1) art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În temeiul prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 2 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271 art. 272 alin. (2) lit. a) art. 273 alin. (1) lit. b pct. ii art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 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,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1826/16.06.2003, identificată prin CUI 8240700, cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, et. 13, județul Sibiu, cu amendă în cuantum de **51.449 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, respectiv în anul 2011.**

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 sancțiunii.

Art. 5 Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. 1 și 2 din cadrul prezentei Ordonanțe, respectiv revizuirea și actualizarea tuturor procedurilor interne ale societății pentru a se asigura adecvarea acestora, în termen de 60 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 60 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate. Contestația nu suspendă obligația remedierii deficiențelor constatate.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 7 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ