

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 91 / 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. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011 – 14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând a 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009.
2. La dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011 – 14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 125 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. În urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a respectat obligația păstrării împuternicirii notariale prin care un client al societății l-a mandatat pe dl Terziu Ștefan pentru a-l reprezenta în relația cu intermediarul, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 18 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Ștefan Terziu în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. 230/20.02.2007),

În temeiul prevederilor art. 6 din Dispunerea de Măsuri nr. 5/26.03.2009, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 2 lit. b pct. 3 alin. (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. i alin. (4) pct. 2 și pct. 3 art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (2) lit. b și d din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 dl Ștefan Terziu în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., identificat prin CNP 1860217132813, domiciliat în București, Str. Nicolinei nr. 2A, Sector 4, cu: amendă în cuantum de 50.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat și interdicția, pentru o perioadă de 5 ani, a dreptului de a ocupa o funcție, a desfășurării unor activități sau a prestării unor servicii pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2** Se radiază din registrul public al C.N.V.M. – secțiunea Agenți Delegați, dl Ștefan Terziu, înregistrat cu nr. PFR02ADEL/130239.

**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 sancțiunii.

**Art. 6** Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Ștefan Terziu și S.S.I.F. Carpatica Invest 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 la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

**PREȘEDINTE,**

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ