

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 94/08.04.2013

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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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 responsabil dl Dan Samoil Gîndilă, care, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern la sediul central al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. 520/30.01.2004), avea în responsabilitate monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității SSIF, să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia. Se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 6 din Dispunerea de Măsuri nr. 5/26.03.2009, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 2 alin. (2) alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 271 art. 272 alin. (2) lit. a) art. 273 alin. (1) lit. b pct. i 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, 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 cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl Dan Samoil Gîndilă, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern la sediul central al S.S.I.F. Carpatica Invest 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 sancțiunii.

Art. 5 Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. nr. 1, nr. 5 și nr. 6 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 dlui Dan Samoil Gîndilă 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