

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 95/08.04.2013

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 (ADEL) 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 26.07.201. 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. 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. Bogdan Ionuț Pietrăreanu, care, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 466/03.04.2007, Decizie C.N.V.M. de retragere nr. 672/27.07.2012), 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 2.000 lei dl. Bogdan Ionuț Pietrăreanu, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 672/27.07.2012).

**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** Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Ionuț Pietrăreanu și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

**Art. 6** 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**