

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 97/08.04.2013

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. 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.
2. 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 dna Ioana Camelia Laufceac, în calitate de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 16.07.2008 - 05.07.2009 și în perioada 02.03.2010 – 14.11.2012 (ca dată a controlului) .

În temeiul 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 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 1.500 lei dna Ioana Camelia Laufceac, în calitate de ofițer de conformitate 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 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei Ioana Camelia Laufceac 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