

**DECIZIA NR. 984 / 05.10.2011**

În temeiul competenței conferite de art. 2, art. 7 alin. 1 și alin. 4 și art. 9 alin. 1 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

**S-a examinat contestația formulată de domnul Claudiu Simulescu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 356/24.08.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 27736/16.09.2011, domnul Claudiu Simulescu, în calitate de Conducător/Director General al SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 356/24.08.2011 și a solicitat modificarea sancțiunii aplicate, în sensul înlocuirii sancțiunii cu amendă în sancțiunea cu avertisment.

În fapt, **prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 356/24.08.2011 petentul a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.000 lei, instituindu-se în sarcina acestuia obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 5-8 și 10-13 din cuprinsul actului individual în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia.** La expirarea termenului de 30 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**În fapt, prin Ordonanța contestată, s-au reținut următoarele:**

1. Reprezentanții S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. au notificat prestarea unui serviciu din obiectul de activitate autorizat, ulterior începerii prestării acestuia, nerespectându-se termenul prevăzut de art. 4 din Decizia nr. 217/10.02.2009.
2. Societatea a notificat la C.N.V.M., cu întârziere, un acord de prelungire al unui contract de spațiu din anul 2009, aferent sediului social, încălcându-se prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. În cazul unui act adițional din anul 2010, aferent unui contract de închiriere al spațiului în care societatea își avea sediul, se constată depășirea termenului impus de prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Din analiza registrului sancțiunilor acordate angajaților s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 153 alin. 2 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. Contractul de intermediere al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot administrată de B.V.B., nu conține elementul prevăzut de art. 112 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. Contractul de intermediere de servicii de investiții financiare pentru tranzacționarea valorilor mobiliare nu este încheiat cu respectarea prevederilor art. 112 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
7. Contractul de intermediere a instrumentelor financiare derivate al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., nu conține elementul prevăzut de art. 211 alin. (2) lit. a din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate.
8. Raportul de administrare aferent portofoliului utilizat de societate în relația cu un client persoană fizică nu conține prevederile art. 123 alin. (2) lit. c), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

9. Având în vedere prevederile art. 56 alin. 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 care instituie obligația înscrierii în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții din statele membre care desfășoară activități în România, S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. a încheiat un contract, pentru activitatea de introducând broker, cu încălcarea prevederilor art. 81 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
10. Contractele folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducând broker, au fost încheiate cu încălcarea prevederilor art. 105 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
11. Prin "Anexa 1" aferentă contractelor folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducând broker, societatea oferă posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art. 7 alin. (1) pct. 14<sup>1</sup> din OUG nr. 99/2006, restricție impusă și prin art. 2 al Avizului C.N.V.M. nr. 24/09.07.2010. Astfel, în cazul clienților de tip "retail tip B" și "discreționari", se încalcă prevederile art. 7 alin. (1) pct. 6 A din OUG nr. 99/2006.
12. Societatea nu a desemnat printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale căror nume vor fi comunicate Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate, încălcând prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
13. Procedura internă de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism utilizată de societate nu a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, 71/03.10.2007, 2/14.01.2010 și 18/27.09.2011,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul CNVM și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 05.10.2011,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:**

#### **DECIZIE**

**Art.1.** Se admite contestația formulată de domnul Claudiu Simulescu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 356/24.08.2011.

**Art.2.** Se modifică sancțiunea dispusă prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 356/24.08.2011, din amendă în valoare de 1.000 lei, în avertisment.

#### **PREȘEDINTE**

**Prof. Univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE**