

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 98/14.03.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul de fond efectuat la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București în perioada 06 - 09.12.2010, în scopul verificării activității pe care o desfășoară în calitate de depozitar al activelor SIF Banat Crișana SA, SIF Transilvania SA, SIF Oltenia SA, FDI Oportunități Naționale și FDI Vanguard Protector.

Se rețin următoarele:

1. Din analiza informărilor efectuate în legătură cu depășirea limitelor investiționale în cazul fondurilor deschise de investiții administrate de către S.A.I. Vanguard Asset Management S.A au fost identificate situații în care acestea au fost realizate cu întârziere către C.N.V.M., fiind astfel încălcate prevederile art. 75 din Legea nr. 297/2004.

2. Având în vedere următoarele fapte constatate:

- evaluarea deținerilor de titluri Fondul Proprietatea din portofoliul SIF Transilvania SA la data de 30.09.2010 nu a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 202 alin.(3) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004,
- în cadrul portofoliului SIF Banat Crișana SA, obligațiunile corporative tranzacționate au fost evidențiate ca imobilizări financiare contrar prevederilor art. 202 alin. (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,
- la data de 19.12.2008 evaluarea obligațiunilor Oradea, în portofoliul FDI Vanguard Protector, a fost incorect realizată, nefiind respectate întocmai prevederile art. 98 alin. (3) lit. b din Regulamentul CNVM nr.15/2004,
- situația detaliată a investițiilor FDI Oportunități Naționale la data de 26.06.2009 (certificată și de depozitar) este incorect întocmită, în sensul că ponderea depozitelor în total activ este menționată ca fiind 73,02%, procentul corect fiind 77,14%, se constată încălcarea prevederilor art. 70 lit. b) din Legea nr. 297/2004 conform cărora depozitarul trebuia să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții și cu prevederile legale în vigoare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. **Mihaela Savu** care, în calitate de Senior Securities Settlements al ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AVERTISMENT** dna. **Mihaela Savu**, în calitate de Senior Securities Settlements al ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-nei Mihaela Savu și ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București.

Art. 4 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 către ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE