

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 218/04.05.2011

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 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,

Ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. WBS România S.A. în perioada 08.02.2011 – 16.02.2011 și anume:

1. S.S.I.F. WBS Romania S.A. a transmis la CNVM Actul adițional nr. 1/01.08.2008 prin care a fost prelungită valabilitatea contractului de închiriere a spațiului destinat sediului societății, în data de 31.01.2011, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art. 14 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
2. În perioada mai 2009 – ianuarie 2010 și luna iulie 2010, societatea a avut un singur reprezentant al compartimentului de control intern, încălcându-se prevederile art. 69 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
3. Documentul de prezentare al SSIF WBS România SA nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
4. Contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. f) și art. 195 lit. c) și lit. h) și art. 211 alin. 2 lit. b) și e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
5. Documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art. 118 alin. 6 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
6. Ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul unui client, precum și cererea din data de 27.01.2010, în baza căreia a fost efectuat un transfer de bani între conturile clientului, nu poartă semnătura acestuia, motiv pentru care societatea nu face dovada faptului că operațiunile înregistrate în contul clientului sunt efectuate la instrucțiunea acestuia, încălcând astfel prevederile art. 2.11 din *Procedurile de preluare și executare a ordinelor* și art. 63 alin. 2 lit. (b), art. 76 lit. (a) și art. 84 alin. 2 și art. 137 alin. 1 și art. 139 alin. 3 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
7. Au fost regăsite 2 situații în care S.S.I.F. WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 5/2009.
8. Având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din

Procedurile pentru evaluarea si administrarea riscurilor W.B.S. Romania S.A.: "Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă" fiind încălcate astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b), art. 76 lit. a) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

9. Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clientelei așa cum prevăd art. 15 – 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
10. În cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România SA, nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art. 11 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na **Apostol Adriana Ioana** care, în calitate de conducător al S.S.I.F. WBS România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2508/03.12.2007 și având retrasă autorizația prin Decizia CNVM nr. 1050/13.08.2010, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276 lit. b) și art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 500 lei, d-na Apostol Adriana Ioana**, în calitate de conducător al S.S.I.F. WBS România S.A..

Art.2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 6, București, 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 CNVM 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.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-nei Apostol Adriana Ioana și S.S.I.F. WBS România 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 către S.S.I.F. WBS România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PRESEDINTE,

Prof. Univ. Dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE