

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 220/04.05.2011

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. Rapoartele privind evaluarea și administrarea riscului nu cuprind identificarea riscului suportat de SSIF WBS Romania S.A. ca urmare a acordării către clienți, fără garanție, a unor împrumuturi, fiind încălcate astfel prevederile art. 15 din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor* și art. 63 alin. 2 lit. b), art. 76 lit. a), art. 80 alin. (1) lit. a) și lit. c) pct. i) și ii) și art. 84 alin. 2 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. Din analiza conținutului site-ului se constată faptul că nu au fost publicate, la data efectuării controlului, numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare autorizati, fiind încălcate astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
7. SSIF WBS Romania S.A. nu a înregistrat ordinul aferent unei tranzacții, încălcând astfel pct. 10 din Anexa 10 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006
8. Ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul unui client, precum și cererile din datele de 23.12.2010 și 04.01.2011, în baza cărora au fost efectuate transferuri 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.
9. Au fost regăsite 3 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.
10. SSIF WBS România SA nu a înregistrat în fișa contului a 2 clienți restituirile a 4 împrumuturi, fapta constituind încălcare a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b) și art. 152 alin. 1 lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

11. 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 și administrarea riscurilor W.B.S. România 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.
12. 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.
13. 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 **Tănase (Glont) Brândușa Consuela** care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. WBS România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 969/20.02.2004, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF WBS România SA sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

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 1.000 lei, d-na Tănase (Glont) Brândușa Consuela**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. WBS România S.A.

Art.2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, 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. 4 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silit.

Art. 5 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-nei Tănase (Glont) Brândușa Consuela și S.S.I.F. WBS România S.A.

Art. 7 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