

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 230/06.05.2011

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,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în perioada 31.01 – 08.02.2011,

Se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la prelungirea contractului de închiriere aferent spațiului unde și-a desfășurat activitatea o agenție a societății în anul 2008, nefiind respectate prevederile art. 17 alin. (9) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. În cadrul comitetului de audit al S.S.I.F. Prime Transaction S.A., a fost încadrată o singură persoană, constatându-se încălcarea prevederilor art. 1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 15/23.09.2009.
3. *Documentul de prezentare* utilizat de societate în relația cu clienții săi, nu conține o descriere a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar în parte într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză, așa cum prevede art. 116 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. În cuprinsul unui material publicitar privind vânzarea/cumpărarea de acțiuni cotate la BVB, din anul 2008, a fost folosită o exprimare care nu este în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a procedat la emiterea în mod corespunzător a apelului în marjă, imediat ce în contul unui client care realiza tranzacții în marjă cu valori mobiliare, a fost înregistrată o astfel de situație, încălcându-se prevederile art. 199 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a realizat tranzacții, în numele și pe contul unui client persoană juridică, deși respectivul client își suspendase activitatea la ONRC chiar anterior momentului actualizării documentației de deschidere de cont, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
7. La momentul actualizării documentației de deschidere de cont, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a acceptat, din partea clientului persoană juridică, un certificat constatator care nu mai prezenta situația actuală a respectivei companii, încălcându-se astfel prevederile art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
8. În cazul dosarelor a doi clienți, persoană juridică, în cadrul documentelor de deschidere de cont nu a fost completată rubrica referitoare la *numele/denumirea beneficiarului real*. De asemenea, aceste informații nu au fost regăsite în niciun alt document regăsit la dosarele celor doi clienți, fiind constatată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.
9. Forma actualizată a procedurii privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.
10. Prin neinformarea tuturor clienților săi asupra posibilității de a opta pentru un produs oferit de societate, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, încălcând astfel prevederile art. 106 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl. Alin Georgian Brendea** care, în calitate de Vicepreședinte C.A./conducător/agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat, în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr. 1326/08.06.2006 și în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 4552/18.12.2003), 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. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002 respectiv Legea nr. 289/2010, prevederilor art. 271, art. 272 lit. a) și c), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

## **ORDONANȚĂ**

**Art. 1** Se sancționează cu **avertisment** dl. Alin Georgian Bredea, în calitate de Vicepreședinte C.A./conducător/agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

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

**Art. 3** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. 2, 3, 8 și 9 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 deficienței constatate.

**Art. 4** Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Alin Georgian Bredea și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

**Art. 5** 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. Prime Transaction S.A.

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE**