

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 238/10.05.2011

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 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 tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011 – 04.02.2011, se rețin următoarele:

1. Din analiza paginii web a KBC Securities România SSIF S.A. s-a constatat faptul că la data de 09.03.2011, dna Alexandra Ramona Ignat nu figurează pe site-ul societății ca agent pentru servicii de investiții financiare, nefiind respectate corespunzător prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. Din analiza procedurilor societății s-au constatat contradicții între prevederi cuprinse în cadrul procedurii privind executarea ordinelor și în cadrul procedurii privind tranzacționarea on line. Totodată, modalitatea practică de tranzacționare prin intermediul platformei on line este în contradicție cu restricția de la art. 183 alin (1) lit. c) Capitolul II - Tranzacționarea prin internet, din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. Se constată totodată că societatea nu a monitorizat eficacitatea politicii de executare a ordinelor, cuprinsă în cadrul procedurii privind executarea ordinelor, încălcând astfel prevederile art. 137 alin (6) teza 1 din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. Având în vedere constatarea conform căreia s-au înregistrat duble alocări a unui “internal account” și respectiv alocarea a două “internal account” pentru același client, rezultă faptul că sistemele software de back-office ale KBC Securities Romania SSIF SA prezintă erori care pot conduce la incapacitatea identificării clienților ale căror ordine de tranzacționare au fost transmise spre executare, nefiind astfel respectate întocmai prevederile art. 6 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2010;
4. Având în vedere:
 - faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
 - faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,

se constată încălcarea prevederilor art. 6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. b), art. 76 lit. a) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art. 183 alin (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr.32/2006;

5. Formularul de confirmare a executării ordinelor, utilizat în relația cu clienții societății, nu conține informația prevăzută la art. 122 alin. (6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. Sistemul informatic de tranzacționare al KBC Securities Romania SSIF S.A., constând în aplicația “uTrade”, serverele de back-up funcțional și istoric și serverul de disaster recovery, nu se află la sediul autorizat al societății, încălcându-se astfel prevederile art. 6 alin (4) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Ștefania Ancuța Șarpe care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al KBC Securities Romania SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor 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 CNVM nr. 32/2006 și a art. 26 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010,

În baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 lei, Dna Ștefania Ancuța Șarpe în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al KBC Securities Romania SSIF S.A..

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3, 5 și 6 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, 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 din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, 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 C.N.V.M. 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 silite.

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 sancțiunii.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei Ștefania Ancuța Șarpe și KBC Securities Romania SSIF 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 KBC Securities Romania SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE