

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 286/14.06.2011

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 O.U.G. 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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011 – 25.03.2011 se rețin următoarele:

1. Registrul de investigații al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., aferent investigațiilor efectuate în lunile mai – iunie 2008 nu conține durata acestor investigații și perioada la care acestea se referă, încălcându-se prevederile art. 78 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
2. Documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. i) și lit. j), alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art. 118 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. Cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art. 132 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Contractul de administrare a portofoliului nu conține *„mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art. 110 alin. (2) lit.b)... și, după caz, la alin. (3) lit. b)[...]”, respectiv „limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații” și „detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client”*, încălcându-se prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
5. Cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. Cererile de deschidere de cont utilizate pentru 3 clienți nu conțin informațiile privind cunoștințele și experiența în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, încălcându-se astfel prevederile art. 131 alin. (1) și ale art. 133 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
7. Contractele de intermediere încheiate cu 2 clienți nu au fost actualizate, acestea neconținând clauzele prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. j), lit. g) – respectiv art. 110 alin. (2) lit. b), lit. f), art. 211 alin. (2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

8. Cererile de deschidere de cont regăsite la dosarele a 3 clienți nu conțin clauzele prevăzute la art. 113 alin. (1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției), lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
9. În anumite cazuri S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit formularul de ordin, încălcându-se prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
10. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinelor pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art. 122 alin. (6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
11. La dosarele unor clienți care tranzacționează on-line, nu s-a regăsit *Contractul accesoriu la contractul de intermediere*, prin care clientul solicită dreptul de acces on-line pe contul său, încălcându-se prevederile art. 167 și art. 168 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
12. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art. 189 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă d-na Dulea Roxana care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2144/04.05.2004, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 1698/22.08.2008 nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 76 lit. d) 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 S.S.I.F. Muntenia Global Invest 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, alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 5/2009,

În baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 500 lei, d-na Dulea Roxana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

Art. 2 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. 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 Dulea Roxana și S.S.I.F. Muntenia Global Invest 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. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PRESEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE