

# COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDONAȚA NR. 337/17.08.2011

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. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05 – 19.05.2011,

Se rețin următoarele:

1.Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au transmis la C.N.V.M. copia unui certificat de înregistrare mențiuni din anul 2011, aferent unei modificări a capitalului social, încălcând astfel prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu întârziere două acte adiționale, încheiate la luna martie 2009 respectiv martie 2011, aferente unui contract de închiriere al sediului social, depășindu-se termenele de depunere la C.N.V.M., de maxim 15 zile de la data expirării vechiului contract, încălcând astfel prevederile art. 7 alin (1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

3. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu o întârziere de 8 zile copia unui certificat de înregistrare mențiuni, din anul 2010, aferent unei modificări a componenței consiliului de administrație, încălcând astfel prevederile art. 13 alin (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. Modificările intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbărilor în conducerea societății, operate în aprilie 2009 respectiv aprilie 2011, nu au fost supuse înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, încălcându-se astfel prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, deciziile emise de C.N.V.M. și-au pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art. 13 alin (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

5. Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii de rapoarte anuale de control intern distincte (în cazul anilor 2008 și 2009), față de rapoartele periodice de investigații ale compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

6.Reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii planului de investigații pentru anul 2010, nerespectând astfel întocmai prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

7.În decursul anilor 2009 și 2010, reprezentanții societății și-au desfășurat activitatea de control intern cu nerespectarea prevederilor art. 76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

8. Rapoartele de investigații periodice ale compartimentului de control intern, realizate în anul 2008, 2009 și 2010 nu sunt centralizate în cadrul registrelor de investigații puse la dispoziția echipei de control, încălcându-se astfel prevederile art. 78 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

9. În cazul numirii unei persoane, în luna februarie 2009, responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reprezentanții societății nu au putut face dovada notificării acesteia la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

10. Nu au fost întocmite rapoarte privind evaluarea și administrarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art. 80 alin (2) lit. b) coroborate cu prevederile art. 84 alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

11. Până la data controlului de fond, societatea nu a transmis la C.N.V.M. procedurile interne, elaborate anterior intrării în vigoare a Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 1/06.01.2011, nerespectând astfel prevederile art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/06.01.2011.

12. Din analiza situației conturilor bancare pentru data de 30.04.2011, deschise de societate în numele clienților coroborată cu situația conturilor bancare ale societății, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

13. Societatea a utilizat fonduri aparținând clienților pentru acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în contul unui client, pentru o anumită dată, încălcând astfel prevederile art. 2 alin. (2) pct. f) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, emisă în aplicarea prevederilor art. 163 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

14. Reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a unei persoane desemnată în funcția de ofițer de conformitate, în luna martie 2011, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

15. Reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009, aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

16. Reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

17. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009, aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

18. Reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii 656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

19. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a inclus pe pagina proprie de internet alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, nerespectând astfel prevederile art. 2 alin. c) din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 8/11.03.2010.

20. În cadrul dosarului unui client al societății nu s-au regăsit certificatul constatare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încălcându-se prevederile art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

21. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a creat pe pagina proprie de internet o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, care să cuprindă cel puțin un link către secțiunea „*sancțiuni internaționale*” din pagina de internet a C.N.V.M., încălcând astfel prevederile art. 3 din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 8/11.03.2010.

22. La dosarul unui client al societății nu au fost regăsite instrucțiuni scrise semnate de respectivul client, în cazul a 12 ordine (din lunile iunie 2009 și octombrie 2009), fiind astfel încălcate prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

23. La dosarul unui client al societății au fost regăsite formulare de confirmare ale unor tranzacții, din luna iunie 2009, care nu poartă semnătura acestuia și pe care societatea nu le-a transmis sau adus la cunoștința clientului prin nicio altă metodă de comunicare, încălcând astfel prevederile art. 122 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

24. Din analiza dosarului unui client al societății s-a constatat faptul că pentru formularul de raportare „*poziția contului*”, aferent lunii septembrie 2010, deși nu au fost adus la cunoștința clientului prin intermediul altei căi de comunicare, nu poartă semnătura acestuia de luare la cunoștință a informațiilor prezente în cadrul respectivului formular, nerespectându-se astfel prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

25. Conform obligației asumată în cadrul contractului de intermediere încheiat cu un client, societatea avea obligația de a elabora și transmite situații și rapoarte ale deținerilor de instrumente financiare și fonduri aparținând clientului la fiecare interval de 30 de zile sau lună calendaristică. La dosarul unui client al societății nu a fost regăsită dovada comunicării acestor raportări către acesta, fiind astfel încălcată respectiva prevedere contractuală.

26. Reprezentanții societății au executat anumite tranzacții în contul unui client fără ca S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. să aibă încheiat cu acesta un contract valabil în formă scrisă, încălcând astfel procedura internă a societății privind executarea ordinelor precum și prevederile art. 112 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Letiția Georgeta Stoian care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 326/04.04.2011, reprezentant al Compartimentului de Control Intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2214/15.11.2007, autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 2334/15.12.2008 și ulterior autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 234/16.02.2009 și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 13.03.2008 (data precedentului control de fond) - 28.11.2008 și în perioada 23.01.2009 - 09.02.2009, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 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, art. 271, art. 272 lit. a) și c), 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 (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

## **ORDONANȚĂ**

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în valoare de 6.000 lei dna Letiția Georgeta Stoian, în calitate de Conducător, reprezentant al Compartimentului de Control Intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities 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 sancțiunii.

**Art. 5** Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct. 1, 8, 11, 15, 17 (pentru ultima modificare), 18 (pentru ultima modificare), 19 (pentru ultima modificare), 20, 21, 22 și 27 din cadrul prezentei Ordonanțe, 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 deficienței constatate.

**Art. 6** Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei Letiția Georgeta Stoian și S.S.I.F. Egnatia Securities 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. Egnatia Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

**PREȘEDINTE,**

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