

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 357/24.08.2011

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 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. Fairwind Securities S.A. în perioada 17.02– 28.02.2011, se rețin următoarele:

1. Reprezentanții S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. au notificat prestarea unui serviciu din obiectul de activitate autorizat, ulterior începerii prestării acestuia, nerespectându-se termenului prevăzut de art. 4 din Decizia nr. 217/10.02.2009.
2. Societatea a notificat la C.N.V.M., cu întârziere, un acord de prelungire al unui contract de spațiu din anul 2009, aferent sediului social, încălcându-se prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
3. În cazul unui act adițional din anul 2010, aferent unui contract de închiriere al spațiului în care societatea își avea sediul, se constată depășirea termenului impus de prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
4. Registrul de reclamații nu conține rubrica impusă de art. 77 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv *”serviciul prestat la care se referă reclamația”*.
5. Din analiza registrului sancțiunilor acordate angajaților s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și ale art. 153 alin. 2 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
6. Contractul de intermediere al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot administrată de B.V.B., nu conține elementul prevăzut de art. 112 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
7. Contractul de intermediere de servicii de investiții financiare pentru tranzacționarea valorilor mobiliare nu este încheiat cu respectarea prevederilor art. 112 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
8. Contractul de intermediere a instrumentelor financiare derivate al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. nu conține elementul prevăzut de art. 211 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv clauze ce specifică modalitatea de acoperire a

necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate.

9. Raportul de administrare aferent portofoliului utilizat de societate în relația cu un client persoană fizică nu conține prevederile art. 123 alin. (2) lit. c), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
10. În cazul unui client persoană fizică, cererea de deschidere de cont nu are completate rubricile care stabilesc încadrarea clientului în categoria clienților profesionali sau contraparte eligibilă, încălcându-se astfel dispozițiile art. 113 alin. 1 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și ale art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
11. În cazul unui client persoană juridică, de tip insider, societatea a transmis cu întârziere notificarea aferentă unei tranzacții de vânzare, încălcându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
12. În activitatea societății au fost identificate ordine care purtau mențiunea ”la piață” și care în sistemul Arena au fost introduse ca ”ordine limită”, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
13. Din analiza Anexei nr. 1A, transmisă la C.N.V.M. pentru anii 2009 și 2010, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. nu a respectat prevederile art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
14. Având în vedere prevederile art. 56 alin. 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 care instituie obligația înscrierii în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții din statele membre care desfășoară activități în România, S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. a încheiat un contract, pentru activitatea de introducând broker, cu încălcarea prevederilor art. 81 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006.
15. Contractele folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducând broker, au fost încheiate cu încălcarea prevederilor art. 105 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
16. Prin ”Anexa 1” aferentă contractelor folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducând broker, societatea oferă posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art. 7 alin. (1) pct. 14<sup>1</sup> din OUG nr. 99/2006, restricție impusă și prin art. 2 al Avizului C.N.V.M. nr. 24/09.07.2010. Astfel, în cazul clienților de tip ”retail tip B” și ”discreționari”, se încalcă prevederile art. 7 alin. (1) pct. 6 A din OUG nr. 99/2006.
17. Societatea nu a desemnat printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale căror nume vor fi comunicate Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate, încălcând prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

18. Procedura internă de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism utilizată de societate nu a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
19. În cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
20. În cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art. 11 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
21. În cadrul dosarelor a doi clienți persoane juridice nu s-au regăsit elementele impuse de art. 12 alin. (1) lit. l) și art. 12 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
22. Din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 2 lit. a), lit. b) și lit. c) din Dispunerea de masuri nr. 8/11.03.2010 coroborate cu prevederile art. 2 din Decizia C.N.V.M. nr. 576/29.04.2010.
23. Din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Corina Palanciuc care, în calitate de Conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 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 C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

În baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 23.08.2011 C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

## **ORDONANȚĂ**

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în valoare de 1.500 lei, dna Corina Palanciuc, în calitate de Conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A.

**Art. 2** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 6-10 și 15-23 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 Corina Palanciuc și S.S.I.F. Fairwind 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. Fairwind Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

**PREȘEDINTE,**

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