

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 359/24.08.2011

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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 14¹ 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.

8. 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.
9. 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.
10. În cadrul dosarului unui client persoană juridică 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Svetlana Laiu care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1190/04.06.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 685/15.07.2011, 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 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 500 lei, dna Svetlana Laiu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Fairwind 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 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei Svetlana Laiu și S.S.I.F. Fairwind Securities 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. 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