

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 396/13.09.2011

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,

Ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011 – 01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un Document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art. 1 din Decizia CNVM nr. 2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art. 110 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. Contractul de administrare - cont individual, nu cuprinde *“posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”*, element prevăzut de art. 10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind *“deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%”* și *„numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”*, elemente prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

4. Din analiza formularului standard de operațiuni și formularului standard de adeziune pentru fondurile administrate de societate, s-a constatat că nu se preiau în evidența societății informațiile prevăzute de:

- art.11 alin. (1) lit. a) (orice alte nume folosite), b), g), h), j), k), l) și m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane fizice;
- art.12 alin. (1) lit. d), i), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane juridice.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Carmen Monica Mureșan care, în calitate de reprezentant al CCI autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 379/27.02.2008 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 2355/17.12.2008 și în calitate de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și ofițer de conformitate, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute de art. 38 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 271, art.272 lit.a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art. 275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1** Se sancționează **cu avertisment dna Carmen Monica Mureșan**, în calitate de reprezentant CCI și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor / ofițer de conformitate al S.A.I. Target Asset Management S.A.

**Art. 2** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate prin prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 4** Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei Carmen Monica Mureșan și S.A.I. Target Asset Management S.A.

**Art. 5** 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.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

**PRESEDINTE,**

**Prof. Univ. Dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE**