

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR.465/04.10.2011

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, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. în perioada 08 - 11.08.2011,

Se rețin următoarele:

1. În cazul raportării situației fondurilor proprii de la sfârșitul anului 2010, se constată depășirea termenului de raportare prevăzut de art. 17 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
2. Conform raportărilor privind situațiile fondurilor proprii din perioada decembrie 2008 - februarie 2009 societatea avea fonduri proprii sub nivelul capitalului inițial minim solicitat de 125.000 euro, fiind astfel încălcate prevederile art. 23 alin.(1) coroborate cu art. 278 alin.(1) lit. b) din OUG 99/2006, respectiv art. 57 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.
De asemenea, se constată faptul că în situația calculului capitalului inițial aferent lunilor decembrie 2008, ianuarie 2009, februarie 2009 și decembrie 2009 societatea nu a folosit cursul de referință lei/euro din ziua pentru care era făcută raportarea, fiind astfel încălcate prevederile art. 57 alin.(8) din Legea nr. 297/2004.
3. Societatea nu a notificat la C.N.V.M. schimbările intervenite în cadrul contractului de închiriere aferent sediului S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., respectiv încheierea contractului din data de 14.05.2010 și a actului adițional din data de 01.08.2010. Având în vedere faptul că actele referitoare la sediul social sunt documente care au stat la baza autorizației, se constată încălcarea prevederilor art. 28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
4. Au fost identificate situații în care societatea nu a preluat în evidența sa informațiile referitoare la clienții persoane fizice prevăzute la art.11 alin. (1) lit. j.) - m.) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.
5. Procedura privind aplicarea sancțiunilor internaționale împreună cu notificarea reprezentantului pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale au fost transmise la C.N.V.M. cu depășirea termenului de 45 de zile prevăzut de art. 9 alin. (2) și alin. (3) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 .

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna. Florentina Alexandrina Neamțu** care, în calitate de Director General/Conducător începând cu data de 13.02.2008 și reprezentant al compartimentului de control intern în perioada 18.04.2011 – 05.07.2011, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a, art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.10.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AVERTISMENT** dna. **Florentina Alexandrina Neamțu** în calitate de Director General/Conducător și reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., domiciliată în Sibiu, Jud. Sibiu.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dnei. Florentina Alexandrina Neamțu și S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. .

Art. 4 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. Carpatica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE