

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 535/09.11.2011

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 O.U.G. 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 de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011 – 28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea contractului nr. 36/01.07.2010 și a actului adițional nr. 1/01.11.2010 la contractul nr. 36/01.07.2010 privind activitatea de contabilitate proprie a societății și a actelor adiționale la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, respectiv actul adițional nr. 2/18.12.2008 și actul adițional nr. 3/01.07.2010, încălcându-se astfel prevederile art. 58 alin. (7) teza II din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital precum și ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
2. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a avut un singur conducător, începând cu data de 15.04.2011 și până la data Deciziei C.N.V.M. nr. 782/22.08.2011, încălcând prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 18 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a încălcat prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 3 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, deoarece societatea a funcționat fără a avea un reprezentant al compartimentului de control intern în perioada 03.08.2011 - 29.08.2011.
4. În cadrul unei situații detaliate a activelor Fondului deschis de Investiții Zepter Acțiuni, din luna mai 2011, valoarea dividendelor de încasat este reflectată fără luarea în considerare a impozitului datorat de O.P.C.V.M., rezultând astfel o diferență favorabilă Fondului deschis de Investiții Zepter Acțiuni, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr. 1 a Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 18/25.11.2010.
5. Au fost identificate situații, în cadrul lunilor august și noiembrie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art. 159 alin. (1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează.
6. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de ofițer de conformitate în perioada 10.07.2009 - 11.09.2009, nerespectând prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
7. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002 în perioada 08.07.2009 - 11.09.2009, nerespectând prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
8. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

9. Formularul de răscumpărare utilizat de societate, în relația cu clienții săi persoane fizice, respectiv persoane juridice nu conține elementele impuse de art. 11 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) și lit. g) și respectiv art. 12 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, iar formularul de subscriere utilizat de societate, în relația cu clienții săi persoane juridice nu conține elementul impus de art. 12 alin. (1) lit. i).
10. Din analiza unui extras din baza de date a societății cu înregistrările aferente unui investitor persoană fizică, s-a constatat faptul că Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada preluării, în evidențele societății, a informațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), lit. g), lit. j), lit. k), lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
11. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat în termenul prevăzut de art. 2 al Deciziei C.N.V.M. nr. 511/31.05.2011, respectiv la art. 28 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare aprobată prin Decizia C.N.V.M. nr. 511/31.05.2011, nerespectându-se întocmai obligația de notificare prevăzută la art. 28 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Marko Simic care, în calitate de Președinte C.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1660/11.09.2007)/Conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1107/10.07.2009) și reprezentant provizoriu al Compartimentului de control intern (în baza Deciziei C.N.V.M. nr. 399/03.05.2011) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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) și c), art. 273 alin (1) lit. b), art. 275 alin. (1) și (2), art. 276 lit. b), 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 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 500 lei Dl. Marko Simic, în calitate de Președinte C.A./Conducător și reprezentant provizoriu al Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

Art. 2 Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 9, 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 de 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 Sector 1 București, 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.

Art. 6 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Marko Simic și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M..

p. PREȘEDINTE,
(în baza delegării nr. 1141/02.11.2011)

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ