

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDONANȚA NR. 539/09.11.2011

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 actului adițional nr. 2/18.12.2008, la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, 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. În cazul unei date din luna martie 2009 au fost efectuate 5 tranzacții pe piața de instrumente financiare derivate administrată de către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., pentru FDI Zepter Acțiuni, deși documentele fondului nu prevedeau astfel de tranzacții, încălcându-se astfel prevederile impuse în cadrul punctului 2 din Anexa nr. 5, punctului 3 din Anexa nr. 6 și punctului 3.2 din Anexa nr. 8 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 coroborate cu documentele Fondului deschis de investiții Zepter Acțiuni. Totodată, în cazul FDI Zepter Acțiuni, s-a constatat nerespectarea prevederilor pct. 2.2 lit. d) din Anexa nr. 5 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004.
3. Au fost identificate situații, în cadrul lunilor ianuarie, februarie, martie, mai și iunie 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.
4. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art. 164 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, pentru fondurile administrate, în cazul unei perioade din cadrul lunii iunie 2009.
5. 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.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Septimiu Rodeon Cosma care, în calitate de Conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1660/11.09.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 1107/10.07.2009) 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. Septimiu Rodeon Cosma, în calitate de conducător al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter 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.

**Art. 5** Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Septimiu Rodeon Cosma și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 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**