

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 541/09.11.2011

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. A fost identificată o situație, în cadrul lunii 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.
3. 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.
4. 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.
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.
6. Din analiza unui formular de adeziune, din luna mai 2010, al unui client persoană fizică, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna. Mona Lisa Bacali care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1235/30.09.2010, până la data de 15.04.2011) și reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1290/21.08.2009, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 1234/30.09.2010) din cadrul 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), 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, Dna. Mona Lisa Bacali în calitate de conducător și reprezentant al compartimentului de control intern 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 dnei. Mona Lisa Bacali 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