

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 584 / 30.11.2011

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 S.S.I.F. Estinvest S.A. în perioada 16.08.2011 – 24.08.2011 și investigația privind operațiunile derulate pe contul unui client al sucursalei Cluj, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Estinvest S.A. are un angajat care nu îndeplinește cerințele legate de formarea profesională continuă, încălcându-se astfel prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010;
2. Din analiza deciziilor de sancționare a angajaților S.S.I.F. Estinvest S.A. rezultă faptul că în unele cazuri s-a reținut și încălcarea unor prevederi ale legislației pieței de capital, respectiv faptul că aceste sancțiuni nu au fost notificate C.N.V.M., constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. *Documentul de prezentare* al societății nu conținea la momentul controlului elementele prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. k și l din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. *Contractul de intermediere* al S.S.I.F. Estinvest S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. / Sibex, nu conținea la momentul controlului condițiile în care clientul poate refuza cursul de schimb valutar, element cerut de art. 112 alin. (1) lit. k din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. *Anexa privind tranzacționarea instrumentelor financiare derivate* nu conținea la momentul controlului termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate, așa cum prevede art. 211 alin. (2) lit. c din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. Din analiza informațiilor prezentate pe site-ul S.S.I.F. Estinvest S.A. (www.estinvest.ro) a rezultat faptul că aceasta nu cuprindea la momentul controlului o parte sau toate informațiile cerute de art. 126 alin. (3) lit. a, c, d, f din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

7. Echipa de control a constatat faptul că S.S.I.F. Estinvest S.A. utilizează un cont 531 Casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. S.S.I.F. Estinvest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un model simplificat al contractului de intermediere, document ce nu conține prevederile stipulate de art. 112 alin. (1) lit. k și parțial g (lipsesc prevederi stipulate la art. 110 alin. (2) lit. b și n din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006);
9. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu întocmește în cazul clienților unici PPM o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
10. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu respectă, în cazul clienților PPM, termenul de transmitere a formularului de confirmare a executării ordinelor, stipulat de prevederile art. 122 alin. (1) lit. b din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Lupu Marian, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Estinvest S.A., începând cu 24.05.2006 care, 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. 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 și art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu avertisment, dl. Lupu Marian, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Estinvest S.A. începând cu 24.05.2006.

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 d-lui Lupu Marian și S.S.I.F. Estinvest 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.S.I.F. Estinvest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE