

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Decizia nr. 93/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Boghițoi Maria Florica, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A.	2
Decizia nr. 1249/19.12.2013	4
Decizia nr. 94/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Belu Ana-Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A.	5
Decizia nr. 1252/19.12.2013	6
Decizia nr. 95/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Pîrvuceanu Carmen Cecilia, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A.	7
Decizia nr. 1251/19.12.2013	8
Decizia nr. 96/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Ion Antonescu, membru al Consiliului de administrație al Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1246/19.12.2013	8
Decizia nr. 1246/19.12.2013	10
Decizia nr. 97/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de societatea Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1250/19.12.2013	11
Decizia nr. 1250/19.12.2013	13
Decizia nr. 98/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Voinea Maria, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A.	15
Decizia nr. 1253/19.12.2013	16
Decizia nr. 99/01.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Veronel Lungu, membru al Consiliului de administrație al Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.12.2013	18
Decizia nr. 1248/19.12.2013	19
Norma nr. 6/07.04.2014 privind aplicarea Ghidurilor și recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale	21
Decizia nr. 123/11.04.2014	26
Decizia nr. 124/11.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Ploscaru Monica Adriana în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană desemnată cu sancțiunile internaționale în cadrul S.S.I.F Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 31/12.02.2014	29
Decizia nr. 31/12.02.2014	30
Decizia nr. 125/11.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Ceucă Dan Ion în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 28/12.02.2014	31
Decizia nr. 28/12.02.2014	32
Decizia nr. 126/11.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Daniel Georgian Tomescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 48/20.02.2014	33
Decizia nr. 48/20.02.2014	36
Decizia nr. 127/14.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de SSIF EQUITY INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014	39
Decizia nr. 47/20.02.2014	42
Decizia nr. 128/14.04.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Cătălin Gheorghe Bușa, în calitate de conducător al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014	45
Decizia nr. 49/20.02.2014	49
Aviz nr. 3/17.04.2014	51
Regulamentul nr. 7/23.04.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006	52
Decizia nr. 156/30.04.2014	58

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 93 / 01.04.2014privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Boghiței Maria Florica,
în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Boghiței Maria Florica, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1249/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/5935/21.01.2014, doamna Maria Florica Boghiței, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A. în perioada controlată, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1249/19.12.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1249/19.12.2013, doamna Maria Florica Boghiței, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pe o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, pentru următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, precum și investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de S.S.I.F. HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.
Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilierii), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;
2. au fost identificate situații în care:
 - în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;
 - în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;
 - societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.
S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV *Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru*, capitolul 1 *Organizarea conturilor*, §1 *Organizarea datelor din conturile participanți* din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne *Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale*. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2), alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție

în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
 6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
 7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
 8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ;
 9. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.
- Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Boghitoi Maria Florica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1249/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1249/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Boghitoi Maria Florica. În cazul în care doamna Boghitoi Maria Florica nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 1249 / 19.12.2013**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, precum și investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de S.S.I.F. HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilien), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;

- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.

Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne *Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale*. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, alfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2), alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;

8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ;
9. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, dna Maria Florica Boghițoi - conducător în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Doamna Maria Florica Boghițoi are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Maria Florica Boghițoi și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Maria Florica Boghițoi, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 94 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Belu Ana-Maria,
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Belu Ana-Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1252/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/5922/21.01.2014, doamna Belu Ana-Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1252/19.12.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1252/19.12.2013, doamna Belu Ana-Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru următoarele considerente:

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport

cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Belu Ana-Maria împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1252/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1252/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Belu Ana-Maria. În cazul în care doamna Belu Ana-Maria nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1252 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de S.S.I.F. HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei dna Ana Maria Belu - reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Doamna Ana Maria Belu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ana Maria Belu și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Ana Maria Belu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 95 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia,
în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1251/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/5932/21.01.2014, doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A. în perioada controlată, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1251/19.12.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1251/19.12.2013, doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia, în calitate de conducător al S.S.I.F. HARINVEST S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pe o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, pentru următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., precum și investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de S.S.I.F. HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

- atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
- S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1251/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1251/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Pîrviceanu Carmen Cecilia. În cazul în care doamna Pîrviceanu Carmen Cecilia nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1251 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, precum și investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de S.S.I.F. HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

1. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborat cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;

2. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsururi nr. 21/2012,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, dna Carmen Cecilia Pîrviceanu - conducător în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Doamna Carmen Cecilia Pîrviceanu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Carmen Cecilia Pîrviceanu și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Carmen Cecilia Pîrviceanu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 96 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ion Antonescu,
membru al Consiliului de administrație al Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1246/19.12.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Ion Antonescu, membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1246/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5644/20.01.2014, domnul Ion Antonescu, membru al Consiliului de

administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, prin reprezentant convențional, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1246/19.12.2013, solicitând anularea deciziei ca nefondată, cu consecința înlăturării sancțiunii amenzii și a măsurii complementare.

În subsidiar, petentul a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment și înlăturarea măsurii complementare.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1246/19.12.2013, domnul Ion Antonescu a fost sancționat, în calitate de administrator la S.S.I.F. Harinvest S.A., cu amendă în cuantum de 30.000 de lei și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilier), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;

- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților. Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

Prin urmare, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau.

Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central;

7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;

8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până la cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013.

Având în vedere faptul că membrii Consiliului de Administrație ai S.S.I.F. Harinvest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății, nu au evaluat și verificat periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor

în vigoare și nu și-au îndeplinit obligația supravegherii conducătorilor, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Ion Antonescu, membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1246/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 1246/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Ion Antonescu. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1246 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere rezultatele controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilier), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;

- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.

Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerea înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează

- conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.
- Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că membrii Consiliului de Administrație ai S.S.I.F. Harinvest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății, nu au evaluat și verificat periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare și nu și-au îndeplinit obligația supravegherii conducătorilor, se constată nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, domnul Antonescu Ion - administrator al S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Domnul Antonescu Ion are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Antonescu Ion și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Antonescu Ion, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 97 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1250/19.12.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor

art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1250/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5637/20.01.2014, societatea Harinvest S.A., prin reprezentant legal, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1250/19.12.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1250/19.12.2013, S.S.I.F. Harinvest S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de 33.850 de lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2012 și retragerea autorizației de funcționare.

Totodată, în scopul protejării intereselor investitorilor și al încadrării în prevederile Legii nr. 31/1990R referitoare la imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăților, prin Decizia A.S.F. nr. 1250/19.12.2013 s-au învederat S.S.I.F. Harinvest S.A. o serie de obligații ce-i revin ca urmare a retragerii autorizației de funcționare, respectiv:

- de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare și de a indica adresa la care este păstrată arhiva;
- de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditorilor;
- de a transfera toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pieței;
- de a convoca AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societății sintagma „societate de servicii de investiții financiare”;
- de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții desfășurate.

În sarcina S.S.I.F. HARINVEST S.A. s-au reținut următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilierii), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;
- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;
- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților. Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

Prin urmare, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditorilor, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau.

Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central;

7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active

aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;

8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013.

Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1250/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 1250/19.12.2013 ca temeinică și legală, cu rectificarea operată prin Decizia A.S.F. nr. 4/22.01.2014.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății Harinvest S.A. În cazul în care petenta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1250 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilierii), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;

- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.

Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerea înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din același act normativ;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform

- dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din același act normativ. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
 5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
 6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din același act normativ;
 7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
 8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii) și alin. (4) pct. 2 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 338.500 de lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2012 și retragerea autorizației de funcționare, **S.S.I.F. Harinvest S.A.** identificată cu CUI: 9329504, J38/202/1997, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, jud. Vâlcea.

Art. 2. În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a deciziei, societatea are următoarele obligații:

- a) de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare și de a indica adresa la care este păstrată arhiva;
- b) de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditori;
- c) de a transfera toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pieței.

Art. 3. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei de sancționare, societatea are obligația de a convoca AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societății sintagma „Societate de servicii de investiții financiare”.

Art. 4. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții desfășurate.

Art. 5. S.S.I.F. Harinvest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul social contravenientul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 8. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/380012 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare Harinvest S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare. La data intrării în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societății de servicii de investiții financiare Harinvest S.A.

Art. 9. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Harinvest S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 10. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 98 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Voinea Maria,
în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Voinea Maria, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată în cadrul al S.S.I.F. HARINVEST S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1253/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/5531/20.01.2014, doamna Voinea Maria, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1253/19.12.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1253/19.12.2013, doamna Voinea Maria, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată în cadrul S.S.I.F. HARINVEST S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 100.000 de lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pe o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, pentru următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilieri), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;
 2. au fost identificate situații în care:
 - în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;
 - în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;
 - societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.
- S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV *Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru*, capitolul 1 *Organizarea conturilor*, §1 *Organizarea datelor din conturile participanți* din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne *Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale*. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate

- în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
 5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
 6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
 7. dna Maria Voinea a refuzat să furnizeze explicații echipei de control în data de 27.11.2013, nerespectând astfel prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. g) și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Măsura a fost adoptată având în vedere încălcarea prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Voinea Maria împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1253/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1253/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Voinea Maria. În cazul în care doamna Voinea Maria nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1253 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1)

lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilieri), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;
- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;
- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.

Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerea înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerea de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

7. dna Maria Voinea a refuzat să furnizeze explicații echipei de control în data de 27.11.2013, nerespectând astfel prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. g) și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004 dna Maria Voinea - agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Doamna Maria Voinea are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu

executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Maria Voinea și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Maria Voinea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 99 / 01.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Veronel Lungu,
membru al Consiliului de administrație al Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.12.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Veronel Lungu, membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5646/20.01.2014, domnul Veronel Lungu, membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, prin reprezentant convențional, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.12.2013, solicitând anularea deciziei ca nefondată, cu consecința înlăturării sancțiunii amenzii și a măsurii complementare.

În subsidiar, petentul a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment și înlăturarea măsurii complementare.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1248/19.12.2013, domnul Veronel Lungu a fost sancționat, în calitate de administrator la S.S.I.F. Harinvest S.A., cu amendă în cuantum de 30.000 de lei și interdicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilier), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;

2. au fost identificate situații în care:

- în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;

- în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A. din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților. Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit cărora participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

Prin urmare, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor

art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;

5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central;
7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013.

Având în vedere faptul că membrii Consiliului de Administrație ai S.S.I.F. Harinvest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății, nu au evaluat și verificat periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare și nu și-au îndeplinit obligația supravegherii conducătorilor, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.03.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Veronel Lungu, membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. Harinvest S.A. Râmnicu-Vâlcea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.12.2013, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 1248/19.12.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Veronel Lungu. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1248 / 19.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere rezultatele controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat condițiile de menținere a evidențelor și nu a asigurat acuratețea acestora și corespondența cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților, încălcând prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.
Totodată, s-au constatat discrepanțe majore existente între datele înscrise în raportările lunare referitoare la fondurile clienților transmise către C.N.V.M./A.S.F., precum și în raportările pe care societatea le-a realizat către depozitarul central (reconcilierii), pe de o parte și în situațiile evidențiate în sistemul de back-office al societății, pe de altă parte;
2. au fost identificate situații în care:
 - în sistemul intern de înregistrare a tranzacțiilor s-au operat înregistrări în contul altor clienți decât cei evidențiați în formularele pentru raportările tranzacțiilor de vânzare specială - sell-out;
 - în cazul mai multor tranzacții, „referința internă” comunicată la BVB nu există în lista conturilor prezentată de S.S.I.F. Harinvest S.A.

din sistemul back-office;

- societatea nu a realizat importul corect de date și nu a menținut înregistrări corecte pe subconturile individuale ale clienților.

Această situație a fost de natură a altera obligațiile instituite prin Codul Depozitarului Central, potrivit căror participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația și răspunderea exclusivă de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții săi, de a înregistra zilnic în aceste subconturi deținerile înscrise în contul global al participanților și de a menține corect și complet evidențele la nivel de client ale deținerilor acestuia. Totodată, această situație a generat nerespectarea în mod real a obligației privind reconcilierea pozițiilor din back-office cu cele ale Depozitarului Central.

S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (3), titlul IV Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, capitolul 1 Organizarea conturilor, §1 Organizarea datelor din conturile participanți din Codul Depozitarului Central, precum și prevederile procedurii interne *Reguli de tranzacționare pentru utilizarea sistemului de conturi globale*. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către un intermediar a prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale depozitarului central aprobate de C.N.V.M. constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;

3. societatea a folosit disponibilitățile clienților creditori, altfel decât pentru acoperirea obligațiilor acestora. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, precum și acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin altui client este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) și lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
4. S.S.I.F. Harinvest S.A. a folosit instrumentele financiare deținute de către clienți în vederea acoperirii obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile realizate pe contul altor clienți fără existența unui acord expres prealabil care să întrunească prevederile legale. Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, precum și nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client folosind instrumentele financiare ale altui client, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestuia, este considerată practică frauduloasă de către prevederile art. 2 alin. (2) lit. e) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
5. au fost identificate situații în care societatea nu și-a îndeplinit obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
6. potrivit documentelor furnizate de către S.S.I.F. Harinvest S.A. în timpul controlului inopinat, care prezintă diferențe semnificative față de aceleași date transmise anterior la A.S.F., societatea a folosit procedura sell-out în condiții care nu o impuneau. Astfel, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 79 alin. (1) din secțiunea 5 capitolul 3 titlul II din Codul Depozitarului Central, iar în conformitate cu prevederile existente la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către societate a prevederilor existente în reglementările depozitarului central constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ;
7. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;
8. S.S.I.F. Harinvest S.A. și-a asumat angajamentul îndeplinirii unor obligații referitoare la informarea clienților privind nivelul fondurilor și portofoliul de instrumente financiare deținut de către aceștia, precum și transmiterea la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a dovezii realizării informărilor anterior menționate, până cel târziu la data de 06.12.2013. Prin faptul că nu și-a respectat obligațiile asumate în termenul stabilit, S.S.I.F. Harinvest S.A. nu a respectat prevederile art. 5 coroborat cu art. 4 din Decizia A.S.F. nr. 1019/14.11.2013. Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora care îi revin conform legii constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că membrii Consiliului de Administrație ai S.S.I.F. Harinvest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății, nu au evaluat și verificat periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare și nu și-au îndeplinit obligația supravegherii conducătorilor, se constată nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, art. 6 din Dispunerea de măsuri nr. 5/2009 și art. 26 din Regulamentul nr. 5/2010,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, domnul Lungu Veronel - administrator al S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Domnul Lungu Veronel are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Lungu Veronel și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Lungu Veronel, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ

privind aplicarea Ghidurilor și recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

în baza Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, potrivit hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 07 aprilie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică Ghidurile și recomandările Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, denumită în continuare ESMA, privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale.

Art. 2. - (1) În situația în care înființează un colegiu în vederea autorizării unei contrapărți centrale, în temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*, A.S.F. transmite membrilor colegiului un acord scris în limba engleză în conformitate cu acordul scris standard prevăzut în ghidurile și recomandările ESMA menționate la art. 1 și inclus, în forma în limba română, în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) În situația în care i se prezintă un acord scris în temeiul art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 elaborat în conformitate cu acordul scris standard menționat la alin. (1), A.S.F. trebuie să semneze acordul scris sau să transmită obiecții pe marginea acestuia în termen de 12 zile calendaristice de la primirea lui.

(3) În formularea obiecțiilor menționate la alin. (2), A.S.F. nu trebuie să solicite modificări la acordul scris, care ar rezulta într-o abatere de la acordul scris standard.

Art. 3. - În sensul prezentei norme, o propunere de atribuire către unul sau mai mulți membri ai colegiului a unor sarcini suplimentare legate de circumstanțele specifice ale unei contrapărți centrale nu trebuie considerată drept o abatere de la acordul scris standard.

Art. 4. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul și pe site-ul web al A.S.F.

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

București, 7 aprilie 2014.

Nr. 6.

ANEXĂ

Acord scris privind înființarea și funcționarea colegiului pentru Contrapartea Centrală (CPC)

1. Introducere

1.1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărțile

centrale, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013*, precum și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013*, acest acord scris între membrii colegiului pentru CPC este menit să stabilească condițiile practice pentru înființarea și funcționarea colegiului pentru CPC și să faciliteze derularea eficientă a activității colegiului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.

1.2. Prezentul acord scris nu creează obligații legale suplimentare pentru membrii colegiului față de cele stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau ale Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013. Funcția colegiilor este de a facilita realizarea sarcinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și a celor atribuite membrilor colegiilor. Componenta, înființarea și managementul colegiilor stabilite ca obligații legale de legiuitor în cadrul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sunt direct opozabile și aplicabile tuturor membrilor colegiilor. Condițiile practice menționate în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 sunt parte integrantă a acestui acord scris.

1.3. Prezentul acord scris este redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013. Cu toate acestea, în situația în care ar exista diferențe de interpretare între o prevedere a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 și acest acord scris, atunci prevederea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 prevalează.

1.4. Prezentul acord scris nu substituie sau nu împiedică un membru al colegiului de la organizarea ori participarea la orice alte acorduri bilaterale sau multilaterale în scopuri de reglementare ori supraveghere cu privire la CPC-ul respectiv.

2. Definiții

2.1. *Autoritatea coordonatoare*, în sensul prezentului acord scris, este autoritatea competentă desemnată de către statul membru de origine al CPC pentru a stabili, a gestiona și a coordona colegiul pentru CPC, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

2.2. *Membru al colegiului*, în sensul prezentului acord scris, este o autoritate care se califică pentru statutul de membru al colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

3. Formarea colegiului

3.1. În conformitate cu art. 18 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare trebuie să stabilească un colegiu în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei solicitări complete de către CPC pentru autorizare în calitate de CPC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

3.2. În conformitate cu art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, înființarea și funcționarea colegiului se bazează pe prezentul acord scris între toți membrii colegiului.

3.3. În scopul asigurării că termenul-limită pentru înființarea colegiului este respectat, măsurile ce urmează să fie luate de către autoritatea coordonatoare pentru înființarea colegiului, precum și termenele corespunzătoare, sunt stabilite după cum urmează:

3.3.1. în termen de 5 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare stabilește care autorități se încadrează ca membri ai colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Autoritatea coordonatoare furnizează Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare ESMA, o copie a analizei care a stat la baza hotărârii sale;

3.3.2. în termen de 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului:

3.3.2.1. o copie a prezentului acord scris, în scopul revizuirii și aprobării de către membrii colegiului;

3.3.2.2. o listă completă a membrilor colegiului, inclusiv categoriile de la art. 18 alin. (2) lit. (b)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 la care se încadrează;

3.3.2.3. o explicație deplin motivată a oricăror situații în care dispozițiile prezentului acord scris încalcă Ghidurile și recomandările ESMA cu privire la acorduri scrise între membrii colegiilor unor CPC (*Ghidurile și recomandările*), cu sublinierea diferențelor dintre prezentul acord scris și acordul scris standard inclus în Ghidurile și recomandările menționate mai sus;

3.3.3. autoritatea coordonatoare poate începe demersurile necesare pentru înființarea colegiului înainte de stabilirea caracterului complet al documentației solicitării de autorizare a CPC;

3.3.4. în termen de 12 zile calendaristice de la data primirii unei copii a prezentului acord scris în scopul revizuirii și aprobării acestuia, membrii colegiului vor returna un exemplar semnat al prezentului acord scris către autoritatea coordonatoare și vor furniza, de asemenea, autorității coordonatoare numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte date de contact relevante ale angajaților fiecărui membru al colegiului, care vor reprezenta fiecare membru al colegiului în cadrul reuniunilor colegiului în calitate de reprezentanți principali și secundari (*datele de contact*);

3.3.5. în cazul în care un membru al colegiului nu returnează o copie semnată a prezentului acord scris către autoritatea coordonatoare în termen de 12 de zile calendaristice, acest membru al colegiului trebuie să pună la dispoziția autorității coordonatoare o explicație motivată a faptului că nu a semnat acordul scris în termenul prevăzut la pct. 3.3.4.

În cazul în care acordul scris nu se abate de la prevederile acordului standard scris inclus în Ghidurile și recomandările privind acordurile scrise dintre membrii colegiului, acel membru al colegiului trebuie să justifice față de ESMA nonconformarea cu Ghidurile și recomandările, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, în cazul membrilor colegiului cărora li se aplică regulamentul respectiv.

Nesemnarea de către un membru al colegiului al prezentului acord scris poate declanșa procedura privind încălcarea dreptului comunitar (procedura de infringement), în conformitate cu art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și cu acțiunile prevăzute la articolele 265 și 271 (d) din tratat;

3.3.6. colegiul se consideră a fi înființat de la momentul în care o copie semnată a prezentului acord scris a fost primită de la toți membrii colegiului. În termen de 5 zile calendaristice de la înființarea colegiului, autoritatea coordonatoare confirmă membrilor colegiului faptul că colegiul a fost înființat, precum și datele de contact ale tuturor membrilor colegiului.

3.4. În fiecare an, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data anuală a înființării colegiului, autoritatea coordonatoare stabilește care autorități sunt membri ai colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Autoritatea coordonatoare furnizează către ESMA o copie a analizei care a stat la baza hotărârii sale. Autoritatea coordonatoare informează membrii colegiului privind eligibilitatea lor de a continua să participe la colegiu, inclusiv categoriile stipulate la art. 18 alin. (2) lit. (b)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în care se califică,

cu cel puțin 25 de zile calendaristice înainte de data anuală a înființării colegiului.

3.5. Fiecare membru al colegiului notifică prompt autoritatea coordonatoare cu privire la orice modificări ale atribuțiilor sale statutare care afectează eligibilitatea acestuia de a participa la colegiu. În urma acestei notificări, autoritatea coordonatoare actualizează componența colegiului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării.

3.6. Fiecare membru al colegiului notifică cu promptitudine autoritatea coordonatoare cu privire la orice modificare a datelor sale de contact. Autoritatea coordonatoare transmite o copie a acestor modificări către toți membrii colegiului.

3.7. Cu acordul tuturor membrilor colegiului, alte autorități competente naționale pot fi invitate de către autoritatea coordonatoare să participe la anumite reuniuni ale colegiului în calitate de observatori fără drept de vot. Pentru evitarea oricărui dubiu, o astfel de autoritate invitată poate fi o autoritate membră a Spațiului Economic European (SEE) sau o autoritate non-SEE, iar observatorii fără drept de vot nu vor participa în mod permanent la reuniunile colegiului.

4. Limba de lucru a colegiului

4.1. Limba de lucru a colegiului este limba engleză, fiind limba în care autoritatea coordonatoare comunică cu membrii colegiului, produce raportul de evaluare a riscurilor, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, produce rapoartele sale de validare a modelului, în temeiul art. 41 alin. (2) și al art. 49 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și limba în care colegiul funcționează și emite orice avis comun, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

4.2. În cazul în care CPC solicită:

4.2.1. autorizația în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (solicitarea de autorizare a CPC);

4.2.2. extinderea activității sale cu unele servicii suplimentare care nu sunt acoperite de autorizația inițială în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (solicitarea CPC pentru extinderea activităților și serviciilor autorizate);

4.2.3. adoptarea de modele și parametri pentru fixarea cerințelor de marjă, în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (solicitarea CPC de avizare de modele și parametri);

4.2.4. modificarea modelelor și parametrilor săi pentru fixarea marjelor, în conformitate cu art. 49 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (solicitarea CPC pentru avizarea modificării de modele și parametri); sau

4.2.5. intrarea într-un acord de interoperabilitate, în conformitate cu art. 54 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (solicitarea CPC pentru aprobarea unui acord de interoperabilitate),

într-o limbă oficială a Uniunii Europene, diferită de limba engleză, atunci autoritatea coordonatoare oferă membrilor colegiului o traducere în limba engleză a tuturor documentelor relevante, necesare pentru formarea unei opinii. În cazul în care o astfel de traducere în limba engleză este furnizată de CPC în cauză, autoritatea coordonatoare este exonerată de responsabilitate pentru acuratețea traducerii.

5. Solicitări pentru autorizare primite de la CPC

5.1. În cazul în care CPC depune la autoritatea coordonatoare o solicitare încadrată între cele enumerate la pct. 4.2, autoritatea coordonatoare oferă fiecărui membru al colegiului o copie electronică (*soft*) a solicitării complete, precum și orice documentație suplimentare furnizată de către CPC în sprijinul acestei solicitări (în ambele cazuri, în limba oficială a Uniunii Europene, în care au fost depuse la autoritatea coordonatoare solicitarea și documentele justificative suplimentare), în termen de 7 zile calendaristice de la data stabilirii de către autoritatea coordonatoare că documentația depusă este completă (cu excepția documentației de solicitare de autorizare a CPC, care este furnizată membrilor colegiului în termen de 7 zile calendaristice de la data înființării colegiului, în conformitate cu pct. 3.3.6).

5.2. În cazul în care solicitarea CPC a fost depusă la autoritatea coordonatoare într-o limbă oficială a Uniunii Europene diferită de limba engleză, atunci autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului o traducere în limba engleză a documentelor menționate la pct. 4.2 cu suficient timp înainte de inițierea oricărui proces de vot al colegiului privind emiterea unui avis comun, în conformitate cu art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

5.3. Autoritatea coordonatoare comunică membrilor colegiului termenul în care aceștia își pot exprima punctele de vedere și observațiile cu privire la solicitare. Autoritatea coordonatoare ține cont de aceste opinii, pe cât posibil, la pregătirea evaluării de risc și oferă răspuns în orice situație membrilor relevanți ai colegiului cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare. Autoritatea coordonatoare ia toate măsurile necesare pentru a furniza acest răspuns într-o perioadă de timp suficient de mare înaintea votului colegiului asupra unui avis comun, în conformitate cu art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

5.4. Autoritatea coordonatoare planifică o ședință a colegiului pentru a analiza evaluarea riscului CPC realizat de autoritatea coordonatoare, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, orice validare de către autoritatea coordonatoare a modelelor și parametrilor folosiți de CPC în temeiul art. 41 alin. (2) sau art. 49 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, orice validare de către ESMA a modelelor și parametrilor folosiți de CPC în temeiul art. 49 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și recomandarea autorității coordonatoare cu privire la aprobarea solicitării CPC și la adoptarea unui avis comun în temeiul art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Membrii colegiului au la dispoziție cel puțin 14 zile calendaristice înaintea reuniunii colegiului pentru revizuirea și analizarea evaluării riscului CPC și a recomandării. Membrii colegiului întreprind toate măsurile necesare pentru a formula observații privind aspectele aflate în dezbatere cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea reuniunii colegiului.

5.5. Fără a se aduce atingere art. 17 alin. (4) paragraful 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și dacă, în cadrul ședinței ținute conform pct. 5.4, colegiul nu adoptă un avis comun, autoritatea coordonatoare programează o altă ședință, într-un interval de timp suficient care să permită colegiului să ajungă la un avis adoptat cu majoritate în 30 de zile calendaristice de la primirea de către colegiu a evaluării riscului CPC, așa cum prevede art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

5.6. În scopul revizuirii și formulării de comentarii, autoritatea coordonatoare comunică tuturor membrilor colegiului proiectul de răspuns scris la solicitarea CPC, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte ca răspunsul să fie remis CPC.

6. Ședințele colegiului

6.1. Membrii colegiului se reunesc în ședință cel puțin o dată pe an și, dacă autoritatea coordonatoare consideră necesar, de fiecare dată când colegiul trebuie să adopte un avis comun în temeiul art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Dacă autoritatea coordonatoare convoacă alte ședințe ale colegiului, acestea pot avea loc fizic sau în sistem de teleconferință sau videoconferință. Membrii colegiului trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a participa fizic la aceste reuniuni ale colegiului. Dacă un membru al colegiului nu poate participa la o ședință, acesta poate participa prin teleconferință sau videoconferință, iar participarea sa este luată în calcul pentru cvorumul ședinței.

6.2. Reprezentantul care participă la o ședință a colegiului în numele unui membru al colegiului trebuie să aibă delegare pentru a putea vota la reuniunea colegiului în numele membrului pe care îl reprezintă.

6.3. Membrii colegiului pot solicita autorității coordonatoare ținerea unei ședințe a colegiului. Membrul solicitant trebuie să precizeze în cerere

subiectele pe care le propune spre discutare. Autoritatea coordonatoare răspunde la astfel de solicitări în termen de 14 zile calendaristice, iar dacă solicitarea este aprobată, programează o întâlnire în termen de 30 de zile calendaristice. Dacă autoritatea coordonatoare nu consideră necesară ținerea unei ședințe a colegiului, aceasta remite membrului colegiului un răspuns motivat, care conține o explicație asupra modului în care autoritatea coordonatoare își propune să abordeze aspectele semnificate de membrul colegiului care a solicitat ședința suplimentară.

6.4. Autoritatea coordonatoare prezidează toate reuniunile colegiului.

6.5. Autoritatea coordonatoare transmite agenda preliminară pentru fiecare ședință a colegiului cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de fiecare ședință, cu excepția ședințelor care au loc în situații de urgență, așa cum este prevăzut la pct. 11.1. Ca practică generală, agenda ședințelor reuniunilor colegiului este finalizată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței.

6.6. Următoarele puncte sunt introduse pe agenda de discuție cel puțin o dată pe an:

6.6.1. adoptarea minuitei ședinței anterioare a colegiului;

6.6.2. raport al autorității coordonatoare asupra activităților de supraveghere cu privire la CPC derulată de la ultima ședință a colegiului;

6.6.3. raport al autorității coordonatoare asupra strategiei planificate de supraveghere și a planului de acțiune cu privire la CPC până la viitoarea ședință a colegiului;

6.6.4. actualizare privind evaluarea de către autoritatea coordonatoare a riscurilor semnificative la care este expusă și pe care le presupune CPC, inclusiv considerații specifice asupra oricărui risc pe care le presupun acordurile de interoperabilitate la care CPC este parte semnatară;

6.6.5. actualizare privind performanța operațională, schema funcțională și organizatorică și planurile strategice ale CPC.

6.7. Membrii colegiului, inclusiv autoritatea coordonatoare, distribuie materialele scrise pentru analiză în cadrul ședințelor colegiului, cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea ședinței.

6.8. În temeiul art. 4 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013, cvorumul legal pentru ținerea ședințelor colegiului este de două treimi din membrii colegiului.

6.9. În cazul în care este programat votul membrilor asupra unei decizii în cadrul colegiului, inclusiv un vot al colegiului asupra unui aviz comun în conformitate cu art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și nu se îndeplinește cvorumul (fie că autoritatea coordonatoare constată acest lucru înaintea sau în timpul ședinței, autoritatea coordonatoare organizează o nouă ședință cu prezența fizică a membrilor colegiului de îndată ce este posibil, cu asigurarea faptului că diversele termene prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt respectate. Autoritatea coordonatoare anunță aceste noi ședințe cât mai rapid posibil și comunică informațiile prevăzute la pct. 6.5. și 6.7.

6.10. Votul în cadrul ședințelor colegiului se exprimă prin ridicarea mâinii sau în mod explicit în cazul ședințelor ținute prin teleconferință sau videoconferință. Odată exprimat, votul membrului colegiului nu poate fi retras sau amendat. Anterior exprimării votului, membrii colegiului din fiecare stat membru anunță autoritatea coordonatoare care sunt autoritățile eligibile pentru exprimarea votului din respectivul stat membru, în special în situația în care se aplică restricțiile de vot prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Rezultatul oricărui vot, inclusiv înregistrările voturilor individuale, este înregistrat în mod explicit în minutele ședințelor.

6.11. În cazul în care autoritatea coordonatoare consideră necesar sau în cazul în care un membru al colegiului solicită, votul poate fi exprimat prin procedură scrisă, la propunerea autorității coordonatoare transmisă colegiului și care:

a) precizează data și ora până la care voturile trebuie transmise;

b) comunică motivul pentru care este stabilită o perioadă atât de scurtă de timp, dacă, în mod excepțional, intervalul în care se pot exprima voturile este de mai puțin de 10 zile calendaristice;

c) justifică folosirea procedurii scrise în detrimentul votului exprimat în cadrul ședinței; și

d) pune la dispoziție orice material care nu a fost înaintat anterior colegiului, necesar în adoptarea unei decizii.

6.11.1. Votul asupra deciziilor luate prin procedură scrisă se exprimă în scris, iar neexprimarea votului se consideră vot implicit în favoarea propunerii.

6.11.2. Rezultatul procedurii scrise este comunicat fără întârziere colegiului.

6.11.3. Membrii colegiului pot solicita autorității coordonatoare ca orice subiect care a fost supus procedurii scrise să fie discutat la următoarea ședință a colegiului. O astfel de solicitare nu aduce atingere utilizării sau rezultatului procedurii scrise.

6.12. Autoritatea coordonatoare transmite membrilor colegiului minutele ședințelor colegiului în decurs de maximum 21 de zile calendaristice de la ședința colegiului. Termenul în care membrii colegiului pot transmite comentarii la minutele reuniunilor este între 7 și 21 de zile calendaristice. Minutele sunt programate pentru aprobare într-o ședință ulterioară a colegiului. Ca alternativă, minutele pot fi aprobate prin procedură scrisă.

6.13. autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului următoarele informații imediat ce acestea sunt disponibile:

a) informațiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013;

b) detalii cu privire la orice modificare a modelelor sau a parametrilor aplicați de către CPC;

c) informații specifice pe care colegiul urmează să le definească.

6.14. Transmiterea informațiilor între membrii colegiului se face prin e-mail sau prin orice alte mijloace de comunicare securizate, așa cum se stabilește periodic în colegiu. Membrii colegiului sunt întotdeauna informați în mod egal.

7. Participații calificate

În cazul în care, la finalizarea evaluării în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare decide să se opună achiziției propuse, directe sau indirecte, a unei participații calificate în CPC, autoritatea coordonatoare informează colegiul în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei.

8. Examinarea continuă a riscului

8.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care autoritatea coordonatoare intenționează să examineze acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de CPC pentru a respecta Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau să evalueze riscurile la care CPC este ori ar putea fi expusă, autoritatea coordonatoare consultă membrii colegiului și este informată în legătură cu opiniile acestora.

8.2. În cazul în care realizează o examinare sau o evaluare a CPC în baza prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiilor rezultatele detaliate ale constatărilor examinării ori evaluării în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea examinării ori evaluării sau cu 14 zile calendaristice înaintea următoarei ședințe a colegiului (oricare dintre aceste situații se produce mai curând). Raportul autorității coordonatoare cuprinde în detaliu sarcinile care îi revin acesteia, CPC sau oricărei terțe părți ca urmare a examinării ori a evaluării, precum și orice sancțiuni ce urmează să fie impuse CPC.

8.3. Membrul colegiului este în drept să își exprime orice opinie asupra examinării sau a evaluării autorității coordonatoare. Autoritatea coordonatoare are în vedere, atât cât este posibil, aceste opinii în decursul finalizării examinării și a evaluării și oferă răspuns membrilor

relevanți ai colegiului cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare.

9. Organizarea și coordonarea activităților între membrii colegiului

9.1. Pentru eficiența operațională, în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, colegiul poate să încredințeze unuia sau mai multor membri ai acestuia sarcini relevante specifice colegiului cu privire la CPC.

9.2. Atribuirea de sarcini, de exemplu, prin înființarea grupurilor de lucru specializate, se realizează între membrii colegiului în cauză în mod voluntar și trebuie structurată astfel încât să nu aibă impact asupra funcționării prezentului acord scris sau asupra participării depline și eficiente a altor membri la activitățile colegiului. Atribuirea de sarcini nu trebuie să conducă la modificarea modului de alocare a drepturilor de vot între membrii colegiului.

9.3. Autoritatea coordonatoare este responsabilă de răspunsul la solicitările de informații din partea autorităților, altele decât membrii colegiului. Autoritatea coordonatoare poate solicita asistența unui membru al colegiului cu privire la aceste solicitări.

10. Solicitări de informații către CPC

10.1. În cazul în care un membru al colegiului solicită informații sau date specifice cu privire la CPC, acesta trebuie să informeze autoritatea coordonatoare cu privire la acest aspect. Membrul solicitant trebuie să transmită o copie a solicitării și celorlalți membri ai colegiului pentru a se asigura că autoritatea coordonatoare nu primește și alte solicitări de informații și date similare. Solicitarea trebuie să conțină o motivație că respectivele informații sunt solicitate pentru ca membrul colegiului să își îndeplinească sarcinile pentru îndeplinirea prevederilor art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

10.2. În cazul în care autoritatea coordonatoare consideră că solicitarea nu are ca scop ducerea la îndeplinire a sarcinilor membrului colegiului, conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, aceasta oferă răspuns, prezentând motivul constatării sale. Autoritatea coordonatoare transmite acest răspuns tuturor membrilor colegiului.

11. Situații de urgență

11.1. În conformitate cu dispozițiile art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare și membrii colegiului au responsabilitatea de a evalua dacă CPC se confruntă cu o situație de urgență. Situația de urgență se constată în cazul în care intervine sau există o amenințare majoră să intervină o întrerupere majoră în funcționarea CPC ori în cazul în care există dovezi clare care indică un risc ridicat de neîndeplinire a obligațiilor de plată ale unui participant important din cadrul CPC sau această neîndeplinire a obligațiilor de plată a survenit deja.

11.2. În cazul apariției unei situații de urgență, așa cum este descrisă la pct. 11.1, autoritatea coordonatoare sau, dacă este relevant, un membru al colegiului aduce la cunoștința membrilor, dacă este posibil și fără întârziere, următoarele informații:

11.2.1. detalii cu privire la situația de urgență;

11.2.2. măsuri pe care autoritatea coordonatoare sau, dacă este relevant, o altă autoritate, le poate adopta;

11.2.3. măsuri adoptate de către CPC, inclusiv în aplicarea regulilor proprii privind neîndeplinirea obligațiilor de plată, proceduri de redresare și proceduri specifice pentru cazurile de urgență;

11.2.4. dacă este cazul, detalii privind instrumentele de protecție utilizate împotriva neîndeplinirii obligațiilor de plată și/sau puterile de redresare exercitate de CPC;

11.2.5. dacă este cazul, detalii privind procedurile utilizate pentru decontările eșuate (pentru fiecare monedă, dacă este relevant);

11.2.6. detalii privind posibilele implicații ale întreruperilor activității CPC asupra performanței acesteia și asupra furnizării integrale și la timp a serviciilor sale față de membrii compensatori și infrastructurile interoperabile; și

11.2.7. orice alte informații disponibile, ce ar fi de o importanță deosebită pentru alți membri ai colegiului.

11.3. Pentru evitarea oricărei confuzii, niciun element al prezentului acord scris nu trebuie să îngreădească capacitatea autorității coordonatoare sau a oricărui membru de a acționa la timp în cazul unei situații de urgență.

11.4. Autoritatea coordonatoare sau membrul relevant al colegiului poate comunica informațiile prevăzute la pct. 11.2. prin email, prin conferință telefonică sau în cadrul unei ședințe, după cum se consideră oportun la momentul respectiv.

11.5. Membrii colegiului cooperează îndeaproape cu alte autorități relevante, inclusiv bănci centrale, ministere de finanțe și alte autorități decizionale, în situațiile de urgență care privesc CPC, ori de câte ori este necesar și cu respectarea legislației naționale.

11.6. În scopul de a facilita cooperarea eficientă în situații de urgență, autoritatea coordonatoare coordonează elaborarea unui protocol cu privire la funcționarea colegiului în situații de urgență. Acest protocol stabilește tipul de informații pe care autoritatea coordonatoare și membrii colegiului urmează să le comunice între ei, modalitatea de transmitere a acestor informații și intervalul de timp în care sunt transmise informațiile, în diverse scenarii de criză. Un astfel de protocol este testat periodic, concomitent cu testarea CPC cu privire la situații de urgență.

11.7. Autoritatea coordonatoare conduce derularea activităților de gestionare a situațiilor de urgență ale colegiului. Autoritatea coordonatoare ia în considerare punctele de vedere ale membrilor colegiului în această privință, cu excepția situației în care se impune luarea unei decizii urgente în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

12. Retragerea autorizației

12.1. În situația în care consideră că se aplică una dintre condițiile pentru retragerea autorizației menționate la art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare informează colegiul înainte de a iniția analiza cu privire la retragerea autorizației CPC, așa cum este prevăzut la art. 20 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Cu toate acestea, în conformitate cu art. 20 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în situațiile în care se impune o decizie urgentă privind retragerea autorizației, se aplică prevederile pct. 12.6 și 12.7.

12.2. În cazul în care un membru al colegiului solicită autorității coordonatoare să efectueze o revizuire referitoare la respectarea de către CPC a condițiilor în care autorizația a fost acordată, în conformitate cu art. 20 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea coordonatoare notifică membrii colegiului cu privire la această revizuire și răspunde solicitării în cauză în termen de 14 zile calendaristice. Toți membrii colegiului trebuie să fie informați cu privire la răspunsul autorității coordonatoare. În cazul în care autoritatea coordonatoare decide să nu efectueze revizuirea solicitată, aceasta transmite autorității solicitante și membrilor colegiului un răspuns cu privire la motivele pentru care s-a procedat astfel.

12.3. Autoritatea coordonatoare, din proprie inițiativă, poate solicita puncte de vedere sau asistență membrilor colegiului cu privire la revizuirea menționată la pct. 12.1 și 12.2. Membrii colegiului efectuează demersurile necesare pentru a răspunde solicitărilor respective.

12.4. Autoritatea coordonatoare informează în scris membrii colegiului cu privire la rezultatele revizurii. Membrii colegiului care doresc să își exprime opiniile cu privire la concluziile revizurii trebuie să le transmită în scris autorității coordonatoare. Autoritatea coordonatoare ia în considerare toate opiniile primite și răspunde în scris membrilor în cauză.

12.5. Autoritatea coordonatoare poate organiza ședințe ale colegiului, prin conferință telefonică sau cu prezență fizică, după cum se consideră adecvat la momentul respectiv, pentru a consulta membrii colegiului cu privire la rezultatele revizurii.

12.6. În situația în care autoritatea coordonatoare hotărăște că este necesară o decizie de urgență cu privire la o eventuală retragere a autorizației unei CPC, autoritatea coordonatoare informează colegiul cât mai curând posibil referitor la:

12.6.1. motivele pentru care autoritatea coordonatoare apreciază că este necesară o decizie de urgență (*revizuire urgentă*);

12.6.2. termenele prevăzute pentru revizuirea urgentă a autorității coordonatoare.

12.7. În măsura în care circumstanțele permit, autoritatea coordonatoare ia în considerare toate opiniile și comentariile exprimate de către membrii colegiului cu privire la o revizuire urgentă. Autoritatea coordonatoare notifică membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii și la orice măsură adoptată nu mai târziu de data informării CCP în legătură cu decizia autorității coordonatoare. Autoritatea coordonatoare organizează reuniuni ale colegiului, prin conferință telefonică sau cu prezența fizică a membrilor, așa cum se consideră adecvat la momentul respectiv pentru a discuta implicațiile și acțiunile care decurg din revizuirea realizată de autoritatea coordonatoare, imediat ce se consideră oportun după adoptarea tuturor măsurilor necesare rezultate ca urmare a concluziilor revizuirii de urgență.

13. Soluționarea litigiilor

13.1. Membrii colegiului întreprind demersurile necesare pentru a rezolva orice probleme întâmpinate în funcționarea colegiului sau în momentul adoptării opiniilor colegiilor, prin discuții informale în cadrul colegiului. Aceste discuții pot fi bilaterale sau multilaterale. Autoritatea coordonatoare trebuie să fie informată permanent cu privire la orice diferend.

13.2. În cazul în care un litigiu nu se soluționează prin discuții informale, membrii colegiului implicați în diferend tratează problema în plan intern, în cadrul propriilor organizații.

13.3. În cazul în care discuțiile dintre membrii colegiului nu conduc la soluționarea litigiului în termen de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu pct. 13.2., diferendul este transmis către ESMA în conformitate cu art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 și cu art. 17 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

14. Confidențialitate

14.1. În conformitate cu cerințele secretului profesional prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și cu orice alte obligații legale similare, așa cum ar fi cele care rezultă din actele normative europene sau naționale, membrii colegiului confirmă că orice informație confidențială dobândită în virtutea participării lor la reuniunile colegiului va fi folosită și transmisă mai departe numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin și doar în condițiile legale permise.

14.2. În cazul în care transmiterea mai departe a informațiilor dobândite în virtutea participării la reuniunile colegiului este permisă sau impusă în temeiul legii, atunci membrul colegiului în cauză nu dezvăluie aceste informații, în măsura în care acest fapt nu este o obligație legală, fără a obține acordul prealabil al autorității coordonatoare ori al membrului colegiului care a furnizat informațiile în cauză.

14.3. În cazul în care legea ce se aplică unui anumit membru al colegiului îl împiedică pe respectivul membru să obțină acordul prealabil în conformitate cu pct. 12.2 înainte de divulgarea de informații în anumite circumstanțe, atunci acesta trebuie să informeze autoritatea coordonatoare la momentul asumării acestui acord scris cu privire la acest fapt.

14.4. Înainte ca o autoritate non-SEE să participe la anumite ședințe ale colegiului (sau anumite părți ale ședinței colegiului), în conformitate cu prevederile pct. 3.7, această autoritate non-SEE trebuie să demonstreze autorității coordonatoare că este supusă unor obligații echivalente secretului profesional, precum cele prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și să ofere o confirmare scrisă a acestui fapt.

15. Intrarea în vigoare a prezentului acord scris

Prezentul acord scris intră în vigoare la data înființării colegiului, în conformitate cu prevederile pct. 3.3.6.

16. Amendarea prezentului acord scris

16.1. Orice membru al colegiului are dreptul să propună amendarea prezentului acord scris.

16.2. Orice amendament este propus în scris și distribuit prin e-mail tuturor membrilor colegiului. Membrul colegiului, care are inițiativa amendamentului, trebuie să includă în notificarea sa adresată celorlalți membri ai colegiului o motivare detaliată a demersului său, precum și noua formă a textului propus.

16.3. Acceptarea amendamentului propus este subiect al aprobării tuturor membrilor colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

17. Încetarea prezentului acord scris

Acest acord scris este în vigoare până la momentul când:

a) fie CPC încetează să mai fie autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

b) fie nu mai există o bază legală pentru funcționarea colegiului,

moment la care colegiul își încetează imediat activitatea, ulterior notificării prealabile a membrilor săi privind acest fapt.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 123 / 11.04.2014

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.,

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17849/10.12.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 08.04.2014,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, aprobate prin Decizia C.N.V.M. nr. 2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente.

Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

Anexă la Decizia nr. 123/11.04.2014

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață

1. Art. 31 din Titlul III Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„Art. 31 (1) Piețele pot avea următoarele stări:

- a) Pre-deschidere - stare în care se introduc, modifică, retrag, suspendă sau se reiau ordine în sistem, fără a se încheia tranzacții, se calculează și se afișează prețul potențial de deschidere;
 - b) Deschidere - stare în care se calculează, pe baza algoritmului de fixing, prețul și cantitatea (volumul) de deschidere, se identifică tranzacțiile posibile, se alocă cantitatea (volumul) de instrumente financiare și se încheie tranzacțiile;
 - c) Deschisă - stare în care are loc tranzacționarea în piața continuă, este permisă introducerea, modificarea, retragerea, suspendarea sau reluarea la tranzacționare a ordinelor, cotațiilor informative, cotațiilor ferme sau ordinelor deal și încheierea tranzacțiilor;
 - d) Pre-închisă - stare în care se introduc, se modifică, se retrag, se suspendă sau se reiau ordine în sistem fără a se încheia tranzacții, se calculează și se afișează prețul potențial de deschidere al ședinței următoare de tranzacționare (dacă nu se utilizează starea Închidere pentru piața respectivă) sau prețul potențial de închidere al ședinței de tranzacționare curente (dacă se utilizează starea Închidere pentru piața respectivă);
 - e) Închidere - stare similară cu starea Deschidere, în care se calculează, pe baza algoritmului de fixing, prețul și cantitatea (volumul) de închidere, se identifică tranzacțiile posibile, se alocă cantitatea (volumul) de instrumente financiare și se încheie tranzacțiile, pentru piața pentru care se va aplica starea respectivă, stabilită conform art. 75¹ alin. (1);
 - e¹) Tranzacționare la închidere - stare care se activează doar în situația în care se determină prețul prin algoritmul de fixing în starea Închidere și în care este permisă încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul rezultat din algoritmul de fixing. Această stare se poate activa doar în piețele care prezintă stările Pre-închisă și Închidere;
 - f) Închisă - stare în care agenții de bursă nu mai pot să introducă ordine, cotații informative, cotații ferme sau ordine deal, să opereze modificări asupra ordinelor, cotațiilor informative, cotațiilor ferme sau ordinelor deal și să încheie tranzacții, dar pot accesa rapoartele sistemului referitoare la ordine, cotații informative, cotații ferme, ordine deal, tranzacții și statistici.
- (2) Succesiunea obișnuită a stărilor Piețelor este următoarea: Pre-deschidere, Deschidere, Deschisă, Pre-închisă, Închidere, Tranzacționare la închidere și Închisă.
- (3) O piață poate avea toate sau doar o parte din stările descrise în alin. (1), respectând însă succesiunea acestora prevăzută în alin. (2).
- (4) În situații deosebite, oricare dintre stările unei piețe poate avea o durată extinsă față de cea anunțată în programul de tranzacționare.
- (5) În stările Deschidere și Închidere, este posibilă determinarea unui preț pe baza algoritmului de fixing, în funcție de ordinele existente în piață.
- (6) În situația în care nu se determină un preț prin algoritmul de fixing în starea Închidere, piața va trece în starea Închisă. În acest caz prețul se determină în conformitate cu prevederile art. 75¹ alin. (4) și (5).
- (7) Lista piețelor pentru care se va aplica Starea Tranzacționare la închidere, precum și durata stării respective se stabilesc prin decizia Directorului General.”

2. La art. 36 alin. (1) după lit. d¹) din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce o nouă literă, litera d²), cu următorul cuprins:

„d²)Tranzacționare la închidere - stare în care componenta simbol-piață se află în starea Tranzacționare la închidere, cu semnificația specificată la art. 31 alin. (1) lit. e¹).”

3. După art. 75¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou articol, art. 75², cu următorul cuprins:

„Art. 75² (1) În Starea Tranzacționare la închidere, ordinele de bursă se pot executa numai la prețul determinat prin algoritmul de fixing în starea Închidere.

(2) În Starea Tranzacționare la închidere, agenții de bursă pot efectua următoarele operațiuni:

- a) introducere, modificare și reluare ordine de bursă, numai la prețul determinat prin algoritmul de fixing în starea Închidere;
- b) anulare și suspendare ordine de bursă.

(3) Operațiunile menționate la alin. (2) lit. a) se vor efectua conform următoarelor elemente specifice:

- a) sunt permise numai ordine cu termen de valabilitate: Day, Open și GTD;
- b) sunt permise numai ordine limită la prețul specificat la alin. (1);
- c) nu sunt permise ordine contingente.

(4) Ordinele de bursă introduse anterior Stării Tranzacționare la închidere și rămase neexecutate în starea respectivă:

- a) pot fi anulate sau modificate în vederea executării acestora la un preț egal cu prețul specificat la alin. (1);

b) pot fi executate la prețul specificat la alin. (1), în situația în care există ordine pe partea opusă a pieței, care îndeplinesc următoarele condiții:
 i) în cazul ordinelor limită de cumpărare, prețul acestora să fie mai mare sau egal cu prețul specificat la alin. (1);
 ii) în cazul ordinelor limită de vânzare, prețul acestora să fie mai mic sau egal cu prețul specificat la alin. (1).
 (5) Sistemul B.V.B. permite agenților de bursă vizualizarea informațiilor cu privire la ordine, tranzacții, rapoarte, statistici în starea Tranzacționare la închidere.”

4. Art. 84 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„Art. 84 (1) După Deschidere, ordinele la piață (MKT) neexecutate (total sau parțial) rămân în piață ca ordine limita având prețul egal cu:

- a) prețul de deschidere, în cazul în care simbolul s-a tranzacționat la Deschidere;
 - b) cel mai bun preț al părții respective, în situația în care simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere și în piață există ordine limită pe aceeași parte cu ordinul la piață;
 - c) prețul ultimei tranzacții din ședința curentă, dacă simbolul s-a tranzacționat în ședința curentă iar în caz contrar, prețul de referință valabil pentru ședința curentă, în situația în care nu există ordine limită în piață iar simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere.
- (2) În starea de tranzacționare la închidere ordinele la piață (MKT) rămase neexecutate (total sau parțial) din starea anterioară rămân în piață ca ordine limită având prețul determinat prin algoritmul de fixing în starea închidere.”

5. Art. 118¹ alin. (3) lit. d) punctul 2 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„2. După expirarea duratei stării Pre-deschidere, simbolul va trece în starea Deschisă în piața principală (REGS) și în piețele auxiliare, având limitele de variație aplicate în starea Pre-deschidere.”

6. După punctul 2 de la lit. d) al alin. (3) de la art. 118¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. În situația prevăzută la pct. 2, dacă se utilizează piața Odd-Lot pentru un simbol de tip acțiune, simbolul va trece în starea Deschisă și în piața respectivă, având limitele de variație aplicate în starea Pre-deschidere, cu excepția primei extinderi, în care limita de variație pentru piața Odd-Lot se menține nemodificată.”

7. Art. 164 alin. (1) din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. va avea următorul cuprins:

„Art. 164 (1) Acțiunile se pot tranzacționa în următoarele piețe:

- a) Piața Regular - piața principală, de tip „order-driven”, în care acțiunile se tranzacționează pe blocuri de tranzacționare și care determină prețul de referință al acestora;
- b) Piața Odd Lot - piața auxiliară a pieței Regular, de tip „order-driven”, în care acțiunile se tranzacționează în cantități mai mici decât un bloc de tranzacționare;
- c) Piața Deal - piața auxiliară a pieței Regular, de negociere în care se încheie Tranzacții Deal, pentru care BVB stabilește o valoare minimă a tranzacției, precizată în Anexa nr. 7.”

8. După alin. (1) al art. 164 din Titlul III, Cartea I se introduce un nou alineat, alin. (1)¹, cu următorul cuprins:

„(1)¹ Piețele în cadrul cărora se tranzacționează un simbol de tip acțiune vor fi stabilite prin decizia Directorului General al BVB.”

9. Art. 167 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. va avea următorul cuprins:

„Art. 167 BVB stabilește la nivelul Piețelor Regular, Odd Lot și Deal aplicarea unor parametri generali cu privire la ordinele de bursă și la tranzacțiile bursiere în vederea menținerii unei piețe ordonate și transparente, precum și a evitării eventualelor erori efectuate de către agenții de bursă în momentul introducerii ordinelor în sistem.”

10. Art. 168 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. va avea următorul cuprins:

„Art. 168 (1) Mărimea lotului (blocului) standard de tranzacționare este de un instrument financiar.

(2) Prevederile prezentei Cărți referitoare la piața Odd Lot se vor aplica în situația în care dimensiunea blocului de tranzacționare este diferită de 1.”

11. Anexa nr. 7 din Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„ANEXA NR. 7

**PARAMETRII ȘI CARACTERISTICILE
PIEȚELOR UTILIZATE PENTRU TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR**

Parametru/Piață	REGULAR	ODD-LOT*	DEAL	BUY-IN	SELL-OUT
Volum minim admis al unui ordin	un bloc de tranzacționare	o acțiune	un bloc de tranzacționare	o acțiune	o acțiune
Bloc de tranzacționare	o acțiune	o acțiune	o acțiune	o acțiune	o acțiune
Variația maximă admisă a prețului	+/-15% față de prețul de referință al ședinței curente	+/-25% față de prețul de referință al ședinței curente	+/-15% față de prețul de referință al ședinței curente	-	-
Valoare minimă admisă a unui ordin de bursă	-	-	conform Tabelului 2 din Anexa II a Regulamentului CE nr. 1287/2006 pe baza datelor publicate de ESMA sau C.N.V.M., după caz, în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Regulamentul CE nr. 1287/2006	-	-
Preț de referință	Preț de închidere din piața Regular (conform Titlului preliminar)	Preț de închidere din piața Regular (conform Titlului preliminar)	Preț de închidere din piața Regular (conform Titlului preliminar)	Preț de închidere din piața Regular (conform Titlului preliminar)	Preț de închidere din piața Regular (conform Titlului preliminar)

Parametru/Piață	REGULAR	ODD-LOT*	DEAL	BUY-IN	SELL-OUT
Tipuri de ordine	Ordine limită, ordine la piață (MKT), ordine fără preț, ordine Hidden, ordine având alte tipuri sau caracteristici speciale de execuție, descrise în Manualul de utilizare a sistemului BVB	Ordine limită, care se comportă ca ordine FOK (Fill or Kill) pentru cumpărare, respectiv ca ordine AON (All-or-None) pentru vânzare	Ordine Deal	Ordine limită pentru cumpărare, ordine limită și fără preț pentru vânzare (dacă se utilizează mecanismul de tranzacționare „order-driven”)	Ordine limită pentru vânzare, ordine limită și fără preț pentru cumpărare (dacă se utilizează mecanismul de tranzacționare „order-driven”)
Stări piață	Pre-deschidere, Deschidere, Deschisă, Pre-închisă și Închisă	Deschisă și Închisă	Deschisă și Închisă	Pre-deschidere, Deschidere și Închisă. În cadrul unei ședințe de tranzacționare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzacționare pentru aceeași entitate simbol-piață sau pentru entități diferite	Pre-deschidere, Deschidere și Închisă. În cadrul unei ședințe de tranzacționare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzacționare pentru aceeași entitate simbol-piață sau pentru entități diferite
Prioritate de afișare și execuție ordine	Preț, timp	Preț, timp	-	Preț, timp	Preț, timp

* Piața ODD-LOT se utilizează în situația în care blocul de tranzacționare din piața REGULAR este diferit de 1.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 124 / 11.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Ploscaru Monica Adriana în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană desemnată cu sancțiunile internaționale în cadrul S.S.I.F. Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 31/12.02.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Ploscaru Monica Adriana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană desemnată cu sancțiunile internaționale în cadrul S.S.I.F. Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 31/12.02.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22355/06.03.2014, doamna Ploscaru Monica Adriana, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 31/12.02.2014, solicitând modificarea sancțiunii din avertisment în atenționare.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 31/12.02.2014, doamna Ploscaru Monica Adriana a fost sancționată cu avertisment în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1071/20.11.2012 și retrasă autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern prin Decizia A.S.F. nr. A/473/08.10.2013) și în calitate de persoană desemnată cu sancțiunile internaționale.

În sarcina petentei s-au reținut următoarele:

1. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. a notificat cu întârziere încheierea contractului nr. 1/28.05.2013 cu auditorul intern, nerespectându-se termenul de 3 zile prevăzut de art. 83 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. documentul de prezentare al societății nu conține informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv: „în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat”;
3. la momentul efectuării controlului, pagina de internet a societății nu conținea informații complete privind numele agenților delegați și fondul de compensare a investitorilor, încălcându-se astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a notificat operatorului de piață reglementată (S.C. Bursa de Valori București S.A.) tranzacțiile efectuate în data de 12.07.2013 de către un client persoană inițiată, contrar prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
5. la dosarele a doi clienți, documentele prezentate de aceștia nu includ traducerea legalizată în limba română, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;

6. societatea nu a notificat, în cel mult 5 zile lucrătoare, înlocuirea persoanei desemnate cu sancțiunile internaționale, încalcându-se astfel termenul prevăzut de art. 9 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.

Astfel, au devenit incidente prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Ploscaru Monica Adriana, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 31/12.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 31/12.02.2014 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia doamnei Ploscaru Monica Adriana. În cazul în care petenta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 31 / 12.02.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. în perioada 12-26.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. a notificat cu întârziere încheierea contractului nr. 1/28.05.2013 cu auditorul intern, nerespectându-se termenul de 3 zile prevăzut de art. 83 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. *documentul de prezentare* al societății nu conține informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv: „în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat”;
3. la momentul efectuării controlului, pagina de internet a societății nu conținea informații complete privind numele agenților delegați și fondul de compensare a investitorilor, încalcându-se astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a notificat operatorului de piață reglementată (S.C. Bursa de Valori București S.A.) tranzacțiile efectuate în data de 12.07.2013 de către un client persoană inițiată, contrar prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
5. la dosarele a doi clienți, documentele prezentate de aceștia nu includ traducerea legalizată în limba română, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
6. societatea nu a notificat, în cel mult 5 zile lucrătoare, înlocuirea persoanei desemnate cu sancțiunile internaționale, încalcându-se astfel termenul prevăzut de art. 9 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 22.01.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna PLOSCARU MONICA ADRIANA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1071/20.11.2012 și retrasă autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern prin Decizia A.S.F. nr. A473/08.10.2013) și în calitate de persoană desemnată cu sancțiunile internaționale.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei PLOSCARU MONICA ADRIANA și S.S.I.F. Transilvania Capital S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei PLOSCARU MONICA ADRIANA, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet prim-vicepreședinte

DECIZIA NR. 125 / 11.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ceucă Dan Ion în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 28/12.02.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Ceucă Dan Ion, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Transilvania Capital S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 28/12.02.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22353/06.03.2014, domnul Ceucă Dan Ion a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 28/12.02.2014, solicitând modificarea sancțiunii din amendă în valoare de 1.500 de lei în avertisment.

În fapt, prin Decizia Consiliului A.S.F. nr. 28/12.02.2014, domnul Ceucă Dan Ion a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.500 de lei în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 187/09.02.2007).

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

1. societatea nu a făcut dovada transmiterii la C.N.V.M. a actului adițional care atestă prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul din București, str. Hristo Botev nr. 1, et. 8, sector 3 (pentru perioada 31.12.2010-15.11.2011), încalcându-se astfel prevederile art. 17 alin. (9) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. societatea nu a transmis la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiunii nr. 476547 eliberat la data de 28.12.2011, care atestă înregistrarea la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în conducerea societății autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1073/26.10.2011, încalcându-se astfel prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și prevederile art. 2 din Decizia C.N.V.M. de autorizare nr. 1073/26.10.2011;
3. societatea a transmis cu întârziere la C.N.V.M. raportul anual pentru 2011 al Compartimentului de control intern, încalcându-se prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. a notificat cu întârziere încheierea contractului nr. 1/28.05.2013 cu auditorul intern, nerespectându-se termenul de 3 zile prevăzut de art. 83 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. documentul de prezentare al societății nu conține informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv: „în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat”;
6. la momentul efectuării controlului, pagina de internet a societății nu conținea informații complete privind numele agenților delegați și fondul de compensare a investitorilor, încalcându-se astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a plasat prompt fondurile primite de la clienți într-unul dintre conturile deschise la o instituție de credit, încalcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
8. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a notificat operatorului de piață reglementată (Bursa de Valori București S.A.) tranzacțiile efectuate în data de 12.07.2013 de către un client persoană inițiată, contrar prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
9. la datele 11.07.2011 și 07.11.2011, o parte din disponibilul clienților se afla în conturi de disponibilități proprii ale societății. S-a constatat încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, au devenit incidente prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 și 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Ceucă Dan Ion, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 28/12.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 28/12.02.2014 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Ceucă Dan Ion. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 28 / 12.02.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. în perioada 12-26.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a făcut dovada transmiterii la C.N.V.M. a actului adițional care atestă prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul din București, str. Hristo Botev nr. 1, et. 8, sector 3 (pentru perioada 31.12.2010-15.11.2011), încălcându-se astfel prevederile art. 17 alin. (9) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. societatea nu a transmis la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni nr. 476547 eliberat la data de 28.12.2011, care atestă înregistrarea la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în conducerea societății autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1073/26.10.2011, încălcându-se astfel prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și prevederile art. 2 din Decizia C.N.V.M. de autorizare nr. 1073/26.10.2011;
3. societatea a întârziere la C.N.V.M. raportul anual pentru 2011 al Compartimentului de control intern, încălcându-se prevederile art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. a notificat cu întârziere încheierea contractului nr. 1/28.05.2013 cu auditorul intern, nerespectându-se termenul de 3 zile prevăzut de art. 83 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. *documentul de prezentare* al societății nu conține informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv: „în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statutul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat”;
6. la momentul efectuării controlului, pagina de internet a societății nu conținea informații complete privind numele agenților delegați și fondul de compensare a investitorilor, încălcându-se astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. c) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a plasat prompt fondurile primite de la clienți într-unul dintre conturile deschise la o instituție de credit, încălcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
8. S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. nu a notificat operatorului de piață reglementată (S.C. Bursa de Valori București S.A.) tranzacțiile efectuate în data de 12.07.2013 de către un client persoană inițiată, contrar prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
9. la datele 11.07.2011 și 07.11.2011, o parte din disponibilul clienților se afla în conturi de disponibilități proprii ale societății. S-a constatat încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 și 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 22.01.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dl CEUCĂ DAN ION, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 187/09.02.2007).

Art. 2. Domnul CEUCĂ DAN ION are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui CEUCĂ DAN ION și S.S.I.F. Transilvania Capital S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui CEUCĂ DAN ION, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Transilvania Capital S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 126 / 11.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Daniel Georgian Tomescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 48/20.02.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Daniel Georgian Tomescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 48/20.02.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/19188/26.02.2014, domnul Daniel Georgian Tomescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 48/20.02.2014.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 48/20.02.2014, domnul Daniel Georgian Tomescu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, retragerea autorizației de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1118/06.12.2012 și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, prin aceeași decizie s-a dispus radierea din Registrul A.S.F. a înregistrării nr. PFR13RCCI/400536 care atestă înscrierea dlui Daniel Georgian Tomescu ca reprezentant al Compartimentului de control intern.

Măsurile adoptate prin Decizia A.S.F. nr. 48/20.02.2014 au avut la bază următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la SSIF Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. *prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament, prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;*
3. *având în vedere:*
 - *contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și a Comunității Statelor Independente;*
 - *desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;*
 - *activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau colaborare, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare*
4. *din analiza documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând swap, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile*

- art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
5. documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
8. din analiza documentației aferente deschiderii conturilor unora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
9. din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. având în vedere faptul că:
- S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader.5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din bilanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de venituri
- se reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator independent („systematic internaliser”) pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare și retragere a bonusurilor s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor” și respectiv a prevederilor art. 50 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție

- în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 13.** din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 14.** S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 15.** în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate. Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariații și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 16.** având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 17.** prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- 18.** S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile:
- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);

- art. 3 din Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.

Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cătălin Gheorghe Bușa care, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Daniel Georgian Tomescu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 48/20.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 48/20.02.2014 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Daniel Georgian Tomescu. În cazul în care domnul Daniel Georgian Tomescu nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 48 / 20.02.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament, prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
3. având în vedere:
 - contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și al Comunității Statelor Independente;
 - desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;
 - activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau de colaborare
 se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

- și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. din analiza documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând *swap*, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 5. documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 7. având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 8. din analiza documentației aferente deschiderii conturilor unora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 9. din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 10. având în vedere faptul că:
 - S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din balanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de venituri
 se reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator independent („*systematic internaliser*”) pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare a bonusurilor, s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „*Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor*” și respectiv a prevederilor art. 50 din *Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5*. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 13. din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004,

cu modificările și completările ulterioare;

14. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
15. în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate.
- Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariați și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
16. având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
17. prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne.
- Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
18. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile:
- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 3 din *Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital*, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.
- Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Daniel Georgian Tomescu care, în calitate de Conducător și reprezentat al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i), alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.02.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, retragerea autorizației de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1118/06.12.2012 și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dl Daniel Georgian Tomescu.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea nr. PFR13RCCI/400536 care atestă înscrierea dlui Daniel Georgian Tomescu ca reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Daniel Georgian Tomescu și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Daniel Georgian Tomescu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 127 / 14.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SSIF EQUITY INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de SSIF EQUITY INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/19186/26.02.2014, SSIF EQUITY INVEST S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 47/20.02.2014, SSIF EQUITY INVEST S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 33.541 de lei reprezentând 10% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2012 și interzicerea desfășurării activităților realizate în afara piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare, cu sau în legătură cu instrumente de tip Forex/CFD, inclusiv în baza unor contracte tip *introducing broker* sau *white label*, pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea s-au instituit în sarcina S.S.I.F. Equity Invest S.A. următoarele:

- obligația de a informa de îndată (cu informarea A.S.F. în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a deciziei) toți clienții cu care are relații contractuale, pentru tranzacționarea instrumentelor CFD în cadrul sistemului EQ Trader, asupra măsurii de interzicere dispuse de către A.S.F., precum și a opțiunilor pe care clienții le au în legătură cu activele acestora aflate în custodia intermediarului;
- obligația de a realiza toate demersurile necesare, ce derivă din măsura sancționatorie de interzicere aplicată, în vederea protejării intereselor clienților societății și în cel mai bun interes pentru aceștia.

Măsurile adoptate prin Decizia A.S.F. nr. 47/20.02.2014 au avut la bază următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament, prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate

cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

3. Având în vedere:

- contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și a Comunității Statelor Independente;
 - desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;
 - activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau colaborare
- se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

4. din analiza documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând swap, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

5. documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

8. din analiza documentației aferente deschiderii conturilor unora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și alin. (4) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

9. din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

10. având în vedere faptul că:

- S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader 5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din bilanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de venituri
- se reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator

- independent („systematic internaliser”) pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare și retragere a bonusurilor, s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor” și respectiv a prevederilor art. 50 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 13. din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 14. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 15. în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate. Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariații și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 16. având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 17. prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 18. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că

nu au fost respectate prevederile:

- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 3 din Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare. Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 3, alin. (2) și alin. (3) și art. 229 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii) și alin. (4) pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF EQUITY INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 47/20.02.2014 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF EQUITY INVEST S.A. În cazul în care SSIF EQUITY INVEST S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 47 / 20.02.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament,

prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere:

- contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și a Comunității Statelor Independente;
- desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;
- activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau colaborare

se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- din analiza documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând *swap*, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- formularul de confirmare a executării ordinului nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- din analiza documentației aferente deschiderii conturilor unora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și alin. (4) pct. 2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere faptul că:
 - S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader 5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din balanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de veniturise reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator independent („*systematic internaliser*”) pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

- și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare și retragere a bonusurilor, s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor” și respectiv a prevederilor art. 50 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
13. din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
14. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
15. în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate.
Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariați și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
16. având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
17. prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
18. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile:
- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
 - art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare

- a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 3 din *Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital*, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.

Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 3, alin. (2) și alin. (3) și art. 229 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii) și alin. (4) pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.02.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează S.S.I.F. Equity Invest S.A., autorizată prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu numărul PJR01SSIF/400070, înregistrată la O.R.C. București cu nr. J40/3472/1998, CUI:10447872, cu amendă în cuantum de 33.541 de lei reprezentând 10% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2012 și interzicerea desfășurării activităților realizate în afara piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare, cu sau în legătură cu instrumente de tip Forex/CFD, inclusiv în baza unor contracte tip *introducing broker* sau *white label*, pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 2 a) Se instituie în sarcina S.S.I.F. Equity Invest S.A. obligația de a informa de îndată (cu informarea A.S.F. în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii) toți clienții cu care are relații contractuale, pentru tranzacționarea instrumentelor CFD în cadrul sistemului EQ Trader, asupra măsurii de interzicere dispuse de către A.S.F., precum și a opțiunilor pe care clienții le au în legătură cu activele acestora aflate în custodia intermediarului;

b) se instituie în sarcina S.S.I.F. Equity Invest S.A. obligația de a realiza toate demersurile necesare, ce derivă din măsura sancționatorie de interzicere aplicată, în vederea protejării intereselor clienților societății și în cel mai bun interes pentru aceștia.

Art. 3. S.S.I.F. Equity Invest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul social contravenientul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 128 / 14.04.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Cătălin Gheorghe Bușa,
în calitate de conducător al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Cătălin Gheorghe Bușa, în calitate de conducător al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/19187/26.02.2014, domnul Cătălin Gheorghe Bușa, în calitate de conducător al SSIF EQUITY INVEST S.A. în perioada controlată, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 49/20.02.2014, domnul Cătălin Gheorghe Bușa a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, retragerea autorizației de conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A., acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1119/06.12.2012 și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsurile adoptate prin Decizia A.S.F. nr. 49/20.02.2014 au avut la bază următoarele considerente:

În urma controlului inopinat efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament, prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
3. având în vedere:
 - contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și a Comunității Statelor Independente;
 - desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;
 - activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau colaborare, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
4. din analiza Documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând swap, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
5. documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
8. din analiza documentației aferente deschiderii conturilor onora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările

- ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
9. din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. având în vedere faptul că:
- S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader.5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din bilanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de venituri
- se reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator independent („systematic internaliser”) pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare și retragere a bonusurilor s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor” și respectiv a prevederilor art. 50 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader.5. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
13. din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
14. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
15. în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate. Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariați și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor

art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

16. având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

17. prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

18. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile:

- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);

- art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);

- art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);

- art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);

- art. 3 din Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.

Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cătălin Gheorghe Bușa care, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Cătălin Gheorghe Bușa împotriva Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia Consiliului A.S.F. nr. 49/20.02.2014 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Cătălin Gheorghe Bușa. În cazul în care domnul Cătălin Gheorghe Bușa nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 49 / 20.02.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

- prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/06.05.2013, a fost aprobată noua structură organizatorică a societății ca urmare a reorganizării Departamentului Front Office, prin eliminarea a două compartimente. Cu ocazia controlului, reprezentanții S.S.I.F. Equity Invest S.A. au pus la dispoziția echipei de control a A.S.F. o organigramă a societății (care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare), din analiza căreia se constată că aceasta nu mai cuprinde compartimentele de retenție și vânzări. Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) din același regulament, prin netransmiterea la C.N.V.M./A.S.F. a modificărilor aduse reglementărilor proprii.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 a fost transmis prin adresa înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 8540/02.04.2013. Varianta regulamentului menționat, afișată pe website-ul societății la data controlului nu a fost transmisă la C.N.V.M./A.S.F. De asemenea, varianta actualizată a Procedurii privind politica de executare a ordinelor, regăsită la data controlului pe site-ul S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a fost transmisă la A.S.F. Se constată nerespectarea prevederilor art. 8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere:
 - contractele încheiate de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. pe de o parte și unele societăți comerciale pe de altă parte, obiectul acestora, precum și dovada prestării efective de către două societăți, cu sediul într-un stat nemembru, a activităților de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest, pe teritoriul Republicii Moldova și a Comunității Statelor Independente;
 - desfășurarea de către o societate comercială, pentru S.S.I.F. Equity Invest S.A., de activități de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România;
 - activitățile de promovare a serviciilor de investiții financiare oferite de către Equity Invest în România, desfășurate de către persoane fizice cu care Equity avea relații contractuale de muncă sau colaborarese constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1[^]1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederi similare cu cele regăsite la art. 19[^]10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- din analiza Documentului de prezentare și a contractelor de servicii de investiții financiare utilizate și încheiate de S.S.I.F. Equity Invest S.A. cu clienții se constată că acestea nu conțin mențiuni și clauze referitoare la suportarea de către client, respectiv încasarea de către societate, a sumelor reprezentând swap, fiind încălcate astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- documentul de prezentare utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. în relația cu clienții nu conține informații referitoare la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prestate de societate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- formularul de confirmare a executării ordinelor nu cuprinde informații referitoare la: datele de identificare ale societății, identificarea locului de tranzacționare, prețul total și menționarea faptului că S.S.I.F. este contraparte a clientului, elemente prevăzute de art. 122 alin. (6) lit. a), f), l) și o) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere faptul că deși informațiile referitoare la statutul S.S.I.F. Equity Invest S.A. de contraparte în tranzacțiile încheiate de clienții săi, prin intermediul sistemului de tranzacționare EQTrader5, se regăsesc în cadrul cap. 2, pct. 11 al politicii de executare a ordinelor (document care, conform art. 1.6 din contractul de intermediere, face parte integrantă din acesta), această informație nu se regăsește prezentată în mod clar, exact și adecvat, raportat la importanța acesteia, fiind încălcate astfel prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- din analiza documentației aferente deschiderii conturilor unora dintre clienții societății, s-a constatat că S.S.I.F. Equity Invest S.A.

- nu a comunicat clienților două parole, necesare pe de o parte vizualizării portofoliului, și pe de altă parte introducerii ordinelor de tranzacționare, încălcând astfel prevederile art. 182 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
9. din analiza cererii de deschidere de cont a unui client al societății se constată că aceasta nu cuprinde rubrici sau informații referitoare la nivelul de risc acceptat de client, fiind încălcate prevederile art. 113 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. având în vedere faptul că:
- S.S.I.F. Equity Invest S.A. deține un sistem propriu de tranzacționare, respectiv sistemul electronic EQTrader5;
 - orice tranzacție a unui client efectuată în sistemul de tranzacționare are drept contraparte contul House al societății;
 - în conformitate cu datele din balanța de verificare aferentă datei de 31.08.2013, veniturile financiare nete înregistrate de către societate (cont 7643-6643) din operațiuni cu instrumente de tip CFD, în afara piețelor reglementate, raportat la nivelul veniturilor din exploatare (cont 704) provenite din operațiuni cu instrumente financiare realizate în cadrul piețelor reglementate și alte servicii prestate, reprezintă o proporție semnificativă în totalul celor două tipuri de venituri
- se reține faptul că în perioada ianuarie-octombrie 2013, S.S.I.F. Equity Invest S.A. a realizat în mod organizat, frecvent și sistematic tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a acționat în calitate de operator independent ("systematic internaliser") pentru instrumente financiare de tip CFD, nerespectând obligația de notificare prealabilă a A.S.F. și de a solicita eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități, prevăzută la art. 154 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. în cazul unor clienți ai societății, modalitatea de acordare și retragere a bonusurilor s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 12.1 - Cap. II din „Reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor” și respectiv a prevederilor art. 50 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5.
- Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Totodată, se reține că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a asigurat o deplină egalitate de tratament clienților săi și nu a acționat onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al clienților prin faptul că a acordat beneficii/stimulente de natură monetară clienților și prin faptul că a acordat și a permis a fi retrase bonusuri doar unora dintre clienții societății, fiind încălcate astfel prevederile art. 102 alin. (2) și art. 103 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a efectuat transferuri de numerar din conturile proprii în conturile de disponibilități clienți cu ocazia acordării creditelor către clienți. Având în vedere faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a păstrat în conturile proprii sumele acordate clienților cu titlu de credit rezultă că nu a utilizat aceste conturi conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
13. din analiza fișelor de cont ale unora dintre clienții societății se constată că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a înregistrat în contabilitate operațiunile de împrumut (nu a creditat conturile clienților împrumutați), încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
14. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat conturile de clienți pentru efectuarea unor cheltuieli proprii, respectiv pentru efectuarea unor transferuri către un partener extern, neutilizând aceste conturi în mod corespunzător conform destinației lor, încălcând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
15. în cadrul procedurii privind relația cu clienții și conflictul de interese nu sunt identificate tipurile de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 97 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, fapt care, în condițiile în care societatea deține calitatea de contraparte în tranzacțiile clienților săi, poate conduce la un conflict de interese ce nu poate fi gestionat în lipsa unei proceduri adecvate.
- Astfel, S.S.I.F. Equity Invest S.A., prin reprezentanții și angajații săi, s-au aflat în diverse situații care reprezentau sau puteau reprezenta conflicte de interese, raportat la clienții societății. În aceste condiții, reprezentanții societății nu au luat toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, salariați și agenți și clienții societății, sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
16. având în vedere faptul că societatea a încheiat tranzacții în calitate de contraparte cu clienții, în condițiile existenței unui conflict de interese, fără informarea și acordul prealabil al acestora, fapta constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 163 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
17. prin modificarea unor specificații ale unor instrumente financiare (și implicit a contractelor de intermediere din care specificațiile instrumentelor financiare fac parte integrantă), fără notificarea clienților ori fără respectarea termenului prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului electronic de tranzacționare EQTrader5 administrat de S.S.I.F. Equity Invest S.A.

care stipulează faptul că „Orice modificare a programului stabilit conform art. 110 alin. (1) va fi comunicată Clienților cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia”, societatea și-a încălcat propriile proceduri interne.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

18. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a înregistrat, în perioadele 28.08-29.08.2013 și 19.09-22.09.2013, expuneri mari de peste 25% din fondurile proprii pe un client, care nu au fost notificate la A.S.F. Totodată, S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a raportat la data de 30.09.2013 expunerea mare înregistrată pe un client al societății. Rezultă astfel că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat imediat A.S.F. expunerile mai mari de 25% din fondurile proprii și nici expunerea mare față de clienți. Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile:

- art. 141 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, potrivit căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. este obligată să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea OUG nr. 99/2006 (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții conform căruia S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu poate înregistra expuneri a căror valoare depășește 25% din fondurile proprii (prevederi preluate prin art. 395 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 10 alin. (1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, potrivit căruia, dacă expunerile depășesc limita de 25% S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuia să notifice fără întârziere această situație C.N.V.M./A.S.F. (prevederi preluate prin art. 395 alin. (5) paragraf 2 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia pe toată durata funcționării, S.S.I.F. Equity Invest S.A. trebuie să respecte limitele privind expunerile mari (prevederi preluate prin art. 395 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012);
- art. 3 din *Instrucțiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital*, conform căruia expunerile mari se transmit la C.N.V.M./A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.

Ținând cont de prevederile art. 284 alin. (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cătălin Gheorghe Bușa care, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 6 din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.02.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, retragerea autorizației de conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A., acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1119/06.12.2012 și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dl Cătălin Gheorghe Bușa.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Cătălin Gheorghe Bușa și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Cătălin Gheorghe Bușa, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 3 / 17.04.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 1058/09.05.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 3181/30.05.2013, nr. 6989/16.07.2013 și nr. 7661/25.07.2013,

ținând cont de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 17445/02.12.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6020/21.01.2014, nr. 8921/30.01.2014, nr. 20194/28.02.2014, nr. 21338/05.03.2014, nr. 23967/12.03.2014 și nr. 26200/19.03.2014,

având în vedere solicitările S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. 25111/14.03.2014 și nr. 32195/04.04.2014,

luând în considerare Hotărârea Consiliului adoptată în data de 17.03.2014 și prevederile Deciziei A.S.F. nr. 80/19.03.2014 privind admiterea plângerii prealabile formulate de S.C. Fondul Proprietatea S.A. împotriva Avizelor A.S.F. nr. 28-29/12.08.2013 cu anexele la acestea,

având în vedere faptul că prin modificarea art. 12 alin. (2) lit. d) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu Hotărârea adoptată în cadrul AGEA din data de 25.04.2013, s-a constatat nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) Capitolul II TITLUL VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, conform cărora:

„Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitații internaționale, regulamentul de organizare a acesteia, precum și competența comisiei de licitație urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societății de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.”

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 16.04.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2013, cu excepția modificării prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. (d) din actul constitutiv care va avea următorul cuprins:

„d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia.”

Art. 2. Se avizează modificările intervenite la art. 19 alin. (3) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 17 din data de 22.11.2013.

Art. 3. Se avizează modificările intervenite la art. 14 alin. (4) și alin. (5) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 03.02.2014.

Art. 4. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a supune aprobării în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor actul constitutiv modificat conform prezentului aviz.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

ținând cont de necesitatea eficientizării activității desfășurate de către Fondul de compensare a investitorilor,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința din data de 23 aprilie 2014,

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 2.** - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*.

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;
- b) *cerere de compensare* - solicitare adresată organului competent de către un investitor, client al unui/unei intermediar/societăți de administrare a investițiilor (SAI) care administrează portofolii individuale de investiții aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- c) *compensație* - suma de bani care se plătește de către Fond fiecărui investitor de compensat, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004, până la concurența obligației totale a membrului față de investitorul său, calculată potrivit legii și prezentului regulament, în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referință;
- d) *contribuție* - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004, de către membrii acestuia;
- e) *dată de referință* - data emiterii de către A.S.F. a actului de constatare a situației prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 sau data pronunțării hotărârii judecătorești definitive de deschidere a procedurii de insolvență potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
- f) *deținerea netă* - valoarea fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administrează portofolii individuale de investiții le datorează investitorilor, clienți ai respectivelor entități, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor bănești și instrumentelor financiare prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor bănești și instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entități la data de referință;
- g) *Fondul* - Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;
- h) *investitor* - persoana prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, client, în baza unui contract de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din aceeași lege, al unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții;
- i) *investiție compensată* - investiția a cărei restituire este asigurată până la concurența plafonului de compensare;
- j) *investitor compensabil* - persoana prevăzută la lit. h), excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 și art. 30¹ din prezentul regulament;
- k) *investitor de compensat* - persoana prevăzută la lit. h) înscrisă de către Fond, în condițiile legii, pe Lista de plată;
- l) *membrii Fondului* - persoanele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care au dobândit calitatea de membru al Fondului și care plătesc contribuțiile la Fond conform prezentului regulament;
- m) *Lista de plată* - documentul întocmit de către Fond, prevăzut la art. 6 alin. (1) din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, care conține identitatea investitorilor de compensat, deținerea netă a fiecăruia dintre aceștia și compensația datorată fiecărui investitor de compensat de către Fond în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referință;
- n) *organ competent*:
 - (i) administratorul special sau lichidatorul desemnat/agreat de către A.S.F. potrivit art. 265, 269 sau 270 din Legea nr. 297/2004, în situația inițierii procedurilor de administrare specială a unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții aflate în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor sau administratorul judiciar, respectiv lichidatorul numit în procedura de insolvență de către instanța judecătorească, după caz, și care gestionează cererile de compensare potrivit prezentului regulament;
 - (ii) în cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor și nu decide inițierea procedurii de administrare specială, organul competent este Fondul;
- o) *plafon de compensare* - nivelul maxim al compensației pentru fiecare investitor prevăzut la art. 30 alin. (2).”

2. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16.** - (1) Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) cuprind cel puțin următoarele:

- a) modalitatea de a dobândi, respectiv de a pierde calitatea de membru al Fondului;
- b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare și fondurilor bănești gestionate, în vederea stabilirii contribuțiilor anuale și speciale;
- c) nivelul și termenele de plată ale contribuțiilor anuale și speciale, precum și condițiile de aplicare a penalităților de întârziere la plata contribuțiilor;
- d) condițiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor membrilor Fondului;
- e) termenele de raportare și raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:
 1. determinarea bazei de calcul și a cuantumului contribuțiilor ce trebuie plătite;
 2. determinarea eventualelor obligații de plată ce urmează a fi compensate de Fond;
- f) regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariații și auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuțiilor lor.

(2) Modul de calcul al compensației pentru fiecare investitor și documentele, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensațiile plătite de Fond se stabilesc conform secțiunii 5 - Procedura de compensare din cap. III, cu luarea în considerare a detaliilor prezentate în anexă.”

3. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 29.** - În situația în care unui membru al Fondului i se retrage autorizația, iar condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 sunt îndeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizației ori ulterior, Fondul trebuie să asigure

compensarea, în limita plafonului stabilit la art. 30, a contravalorii instrumentelor financiare și disponibilităților bănești datorate sau aparținând investitorilor la data retragerii autorizației, încredințate unui intermediar sau unei SAI care administrează portofolii individuale de investiții în baza unui contract de prestare de servicii și activități de investiții financiare, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.”

4. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 34.** - Fondul ia toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor, conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în legătură cu constatarea de către A.S.F. sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 47 alin. (1) din aceeași lege și efectuează plata compensațiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 36 alin. (1).”

5. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 35.** - (1) Fondul stabilește o perioadă în decursul căreia investitorilor li se cere să-și formuleze pretențiile.

(2) În cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mică de 5 luni de la data de referință.

(3) În cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) trebuie stabilită împreună cu administratorul judiciar/lichidatorul, cu luarea în considerare a prevederilor art. 61 și 62 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și a termenelor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă menționată la art. 2 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament.

(4) Expirarea termenelor stabilite conform alin. (2) sau (3), după caz, nu poate fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba organului competent sau Fondului că nu a putut, pentru motive temeinice, să își exercite în termen dreptul la compensare.”

6. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 36.** - (1) Fondul asigură plata compensațiilor în limita plafonului stabilit la art. 30 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii Listei de plată conform procedurilor prevăzute în anexă.

(2) În circumstanțe cu totul excepționale și în cazuri speciale, Fondul poate solicita A.S.F. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăși 3 luni.

(3) Fără a ține seama de termenul-limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptățită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile și activitățile de investiții/de administrare de investiții prestate de membrul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o sancțiune internațională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă. În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta împreună cu organele abilitate legal, Lista de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operațiuni de spălare a banilor și/sau care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

(4) În cazul în care persoanele menționate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare și procedează la compensarea creanțelor acestora.

(5) Creanțele unui investitor de compensat rezultând din tranzacții sau operațiuni de piață în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor ori împotriva căruia au fost instituite sancțiuni internaționale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, precum și ale altor organizații internaționale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state sunt excluse de la orice compensare.

(6) În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 30¹ lit. g) din prezentul regulament, sunt excluse de la compensare și creanțele unui investitor de compensat rezultând din tranzacții sau operațiuni de piață în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înșelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăți compensatorii.”

7. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 37.** - (1) În situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, intervenția Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu titlul IX din legea mai sus menționată și cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, A.S.F. constată că un intermediar sau o SAI care administrează portofolii individuale de investiții nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp.

(3) În cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor fără a decide inițierea procedurii de administrare specială conform celor prevăzute la alin. (1) și (2), intervenția Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de constatare a situației respective și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

(4) În situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, intervenția Fondului se realizează după primirea de către Fond din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvență de către instanța judecătorească sau a oricăreia dintre părțile interesate a hotărârii judecătorești definitive de deschidere a procedurii de insolvență emise de instanța de judecată competentă și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.”

8. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 38.** - (1) În vederea plății compensației, în situațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, Fondul calculează deținerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor al membrului aflat în incapacitate de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând acestora.

(2) După efectuarea plăților compensatorii, Fondul se subrogă în drepturile investitorilor compensați. Membrul Fondului sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăți compensatorii, este obligat să returneze Fondului cuantumul compensației, precum și costurile implicate de efectuarea plății acesteia într-un termen stabilit de Consiliul de administrație al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui membru este în plină desfășurare, Fondul se înscrie la masa credală în locul investitorilor compensați.”

9. După articolul 53 se introduce o anexă intitulată „Proceduri privind plata compensațiilor de către Fondul de compensare a investitorilor”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează aplicabilitatea prevederilor Procedurii nr. 2 privind plata compensațiilor de către Fondul de compensare a investitorilor, aprobată prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009*).

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 23 aprilie 2014.
Nr. 7.

* Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ
(Anexa la Regulamentul nr. 3/2006)

P R O C E D U R I privind plata compensațiilor de către Fondul de compensare a investitorilor

Art. 1. - (1) În situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., denumit în continuare *Fond*, publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, a actului de constatare a situației prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 în care se află membrul Fondului și de numire a entității responsabile cu administrarea cererilor de plăți compensatorii, respectiv de la data primirii din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvență de către instanța judecătorească, sau a oricăreia dintre părțile interesate a hotărârii judecătorești definitive de deschidere a procedurii de insolvență emise de instanța de judecată competentă, în situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, pe pagina web proprie, într-un ziar local de la sediile teritoriale ale intermediarului/societății de administrare a investițiilor (SAI) aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, precum și în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, informații privind: incapacitatea respectivei persoane juridice de a-și onora obligațiile față de investitori, locul, modul și perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, detalii privind documentația necesară, precum și data după care are loc începerea plății compensațiilor către investitori.

(2) Perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare este stabilită în condițiile art. 2 alin. (1) și (2).

(3) Fondul comunică, la cererea investitorilor, pentru documentare, informații despre documentele, condițiile și formalitățile pentru compensare.

(4) În cazul în care informațiile menționate la alin. (1) nu sunt disponibile Fondului în termenul stipulat, Fondul efectuează publicitatea acestora pe măsura disponibilității.

(5) Organul competent va afișa informațiile publicate de Fond potrivit alin. (1) și (4), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la Fond, la toate sediile persoanei juridice aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(6) Organul competent va comunica Fondului datele sale de contact, pe baza formularului disponibilizat de Fond.

Art. 2. - (1) Investitorii depun cererile de compensare la organul competent în perioada stabilită de acesta împreună cu Fondul și comunicată de către acesta din urmă, în condițiile art. 1 alin. (1) și (2) din prezentele proceduri și cu luarea în considerare a prevederilor art. 35 alin. (2) și (3) din Regulament. În cazul menționat la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, organul competent și Fondul iau în considerare numai cererile de compensare ale investitorilor care au depus declarații de creanță, dacă acestea au fost înregistrate în tabelul definitiv al creanțelor.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este stabilit individual, pentru fiecare intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 în parte, în funcție de complexitatea și circumstanțele tehnico-legale cunoscute. Eventualele cereri de compensare ale investitorilor aflați în situația prevăzută la art. 35 alin. (4) din Regulament trebuie depuse în termen de 5 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3) ale aceluiași articol.

(3) Cererea de compensare este formulată în scris pe formularul disponibilizat organului competent de către Fond și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) pentru persoanele fizice:

- (i) numele, prenumele și inițiala tatălui;
- (ii) domiciliul sau adresa aleasă pentru corespondență;
- (iii) seria și numărul B.I./C.I.;
- (iv) codul numeric personal;
- (v) numărul contului bancar;
- (vi) valoarea compensației solicitate;

b) pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică:

- (i) denumirea;

- (ii) adresa sediului social sau adresa aleasă pentru corespondență;
 - (iii) numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;
 - (iv) codul unic de înregistrare;
 - (v) reprezentanții legali;
 - (vi) numărul contului bancar unde se dorește efectuarea plății compensației;
 - (vii) valoarea compensației solicitate.
- (4) Cererea de compensare este însoțită de următoarele documente justificative:
- a) pentru persoanele fizice:
 - (i) copia actului de identitate al persoanei care înaintea cererea;
 - (ii) documentele menționate la art. 9, în cazul în care plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul;
 - (iii) documente privind contul comun de investiții, dacă este cazul;
 - (iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
 - (v) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale;
 - (vi) orice document justificativ privind fondurile bănești și/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central și/sau alte instituții (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
 - (vii) alte documente probatoare ale creanței în cazul existenței în portofoliu de instrumente financiare pe piețele externe;
 - b) pentru persoanele juridice:
 - (i) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de compensare;
 - (ii) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerțului ori certificatul emis de către Registrul asociațiilor/fundațiilor sau orice act de înregistrare la autoritățile abilitate, după caz, din care sa reiasă datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, persoanele împuternicite să reprezinte legal persoana juridică, eventualele divizări, fuziunile, stările de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.);
 - (iii) actul de numire a noului reprezentant al societății, în cazul în care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, în copie legalizată;
 - (iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
 - (v) copie a actului de identitate al persoanei care înaintea cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la oficiul registrului comerțului sau un împuternicit al societății);
 - (vi) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale;
 - (vii) orice document justificativ privind fondurile bănești și/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central și/sau alte instituții (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
 - (viii) alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor în cazul existenței în portofoliu de instrumente financiare pe piețele externe;
 - c) pentru entitățile fără personalitate juridică: documentele de constituire specifice acestor entități (acte de constituire, autorizație de funcționare, codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum și documentele menționate la lit. b) pct. (iv)-(viii).
- (5) În cazul în care, până la data începerii plății compensațiilor, informațiile cuprinse în cererea de compensare se modifică, investitorul este obligat să comunice Fondului aceste modificări. Fondul nu poate fi făcut răspunzător de necomunicarea sau comunicarea defectuoasă a informațiilor de către investitor care pot afecta plata compensațiilor.
- Art. 3. - (1)** În termen de 10 de zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menționate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii clienți ai intermediarului/SAI care administrează portofolii individuale de investiții aflate în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor la data de referință, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat postal, deținerile nete, precum și tabelul definitiv al creanțelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista va fi însoțită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii și activități de investiții, cererile de deschidere de cont, situația portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declarațiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiții, declarațiile de creanță înregistrate în tabelul definitiv și orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea Listei de plată.
- (2) Până la data finalizării Listei de plată, organul competent transmite Fondului, săptămânal, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menționate la art. 1 alin. (6), situații provizorii care conțin informații privind identitatea investitorilor și deținerea netă a fiecăruia dintre aceștia.
- (3) În cazul menționat la art. 35 alin. (2) din Regulament lista definitivă este completată în mod corespunzător.
- (4) Informațiile din lista definitivă sunt prezentate și se completează separat pentru investitorii de compensat persoane fizice și persoane juridice, inclusiv entitățile fără personalitate juridică.
- (5) Organul competent răspunde exclusiv cu privire la modul de preluare a datelor din evidența de back-office și arhiva membrului aflat în situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 și din cererile de compensare formulate de investitori și înscrise în situațiile transmise Fondului.
- Art. 4. - (1)** În situația în care Fondul este desemnat de către A.S.F. în calitate de organ competent conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. n) din Regulament, acesta respectă aceleași cerințe aplicabile entităților care gestionează cererile de compensare potrivit prezentei proceduri [inclusiv cele referitoare la întocmirea Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1)].
- (2) În situația prevăzută la alin. (1) Fondul își exercită prerogativele în strânsă colaborare cu A.S.F. În acest caz, cererile de compensare sunt procesate de către Fond, conform celor stabilite în actul de constatare a situației generatoare de plăți compensatorii emis de către A.S.F., Lista de plată fiind întocmită de către Fond și avizată pentru conformitate de către A.S.F.
- Art. 5. - (1)** În scopul întocmirii Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1) și demarării procesului de compensare a investitorilor de compensat cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulament și art. 8 alin. (1) din prezentele proceduri, Fondul compară datele prezentate în lista definitivă și situațiile transmise de organul competent conform art. 3 alin. (1) și (2) din prezentele proceduri cu orice document care se află în posesia Fondului și/sau cu documentele obținute de la organul competent în conformitate cu art. 3 alin. (2) și aduce modificările considerate necesare.
- (2) Eventualele erori sau necorelări constatate între informațiile din listă și cele colectate de Fond sunt comunicate organului competent, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii listei definitive a investitorilor compensabili de la organul competent, pentru analiză și corectare,

dacă este cazul, urmând ca acesta să retransmită Fondului rezultatul analizei și/sau lista corectată în termen de 30 de zile de la data la care Fondul a comunicat necorelările sau eroarea constatată.

(3) Ulterior întocmirii de către Fond a Listei de plată, aceasta este transmisă către A.S.F. pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, a neimplicării persoanelor îndreptățite la compensare în operațiuni de spălare a banilor și/sau care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensațiilor către persoanele cuprinse în Lista de plată și neimplicate în acțiuni de spălare a banilor și/sau care nu fac obiectul unor sancțiuni internaționale, concomitent cu suspendarea efectuării plăților compensatorii către respectivele persoane conform art. 36 din Regulament.

(5) Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăților compensatorii sunt notificate în scris de către Fond cu privire la motivele suspendării.

(6) În situația în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru instrumentele financiare denumite în lei pe care membrul insolvent le datorează, valoarea acestora la data de referință este calculată cu luarea în considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevăzute în reglementările emise de A.S.F. și, dacă este cazul, a cursului de referință comunicat de Banca Națională a României (B.N.R.) la data de referință.

(7) În situația în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru fonduri bănești exprimate în valută, valoarea acestora este calculată cu luarea în considerare a cursului de referință comunicat de B.N.R. la data de referință.

(8) În niciun caz, prezentele proceduri nu vor fi înțelese ca îndrituind vreun investitor la o dublă compensare, respectiv atât prin Fond, cât și prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (F.G.D.B.).

(9) În cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor este o instituție de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferențierii compensațiilor unui investitor, sumele ce rezultă din activitatea membrului insolvent în baza unui contract de prestări de servicii de investiții financiare fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.

(10) Fondul stabilește o singură compensație pentru fiecare investitor de compensat, indiferent de numărul de conturi deschise la membrul insolvent, de moneda în care au fost efectuate investițiile compensate sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.

(11) În cazul conturilor comune de investiții, definite de Legea nr. 297/2004, compensația se stabilește în funcție de cota de participare a fiecărui investitor de compensat sau, în absența informațiilor relevante, prin atribuire în mod egal între respectivii investitori de compensat.

(12) Termenele menționate în prezentul articol pot fi prelungite de către Fond, pentru motive temeinice, cu acordul A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 7 și a prevederilor legale incidente.

Art. 6. - (1) Fondul întocmește Lista de plată, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a compensației datorate, luând în considerare plafonul de compensare. Lista de plată și modificările acesteia se aprobă de către Consiliul de administrație al Fondului și se comunică A.S.F.

(2) Compensațiile se includ în Lista de plată după cum urmează:

- în situația în care deținerea netă este negativă, investitorul compensabil nu este îndreptățit la încasarea compensației și nu este introdus în Lista de plată întocmită de către Fond;
- în situația în care deținerea netă este pozitivă și nu depășește nivelul legal al plafonului de compensare, această valoare se trece în Lista de plată întocmită de Fond;
- în situația în care deținerea netă este pozitivă și depășește nivelul legal al plafonului de compensare, se trece în Lista de plată o sumă egală cu nivelul plafonului de compensare.

(3) Dacă în cazul menționat la art. 35 alin. (4) din Regulament, Fondul/organul competent confirmă creanța investitorului, Lista de plată se modifică în mod corespunzător.

(4) Fondul elaborează în mod distinct Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane fizice și Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane juridice. Listele cuprind elementele necesare identificării investitorului de compensat, persoana fizică, persoana juridică și entitate fără personalitate juridică sau identificării persoanei mandatate ori împuternicite să primească suma de bani respectivă, precum și suma de plată cuvenită acestora.

Art. 7. - Pentru compensațiile validate în condițiile art. 6 alin. (3), termenele de plată menționate la art. 36 alin. (1) și alin. (2) din Regulament încep să curgă de la data modificării Listei de plată a compensațiilor.

Art. 8. - (1) Plata compensației se efectuează de către Fond, în lei, fie în contul bancar deschis pe numele investitorului de compensat sau al persoanei împuternicite/îndreptățite în acest sens conform art. 9 comunicat în cererea de compensare, fie prin cont colector, după cum este stabilit de Fond în înștiințarea menționată la art. 1 alin. (1).

(2) Costurile generate de executarea obligației de plată a compensației sunt suportate de către Fond.

(3) Fondul are dreptul să ceară organului competent subrogarea acestuia în drepturile investitorului de compensat, cu luarea în considerare a compensației plătite de către Fond. În acest sens Fondul solicită organului competent subrogarea în drepturile investitorilor de compensat, cu luarea în considerare a compensației plătite de către Fond.

(4) Termenul general de prescripție a compensațiilor curge de la data aprobării Listei de plată de către Consiliul de administrație al Fondului, respectiv a modificării acesteia în condițiile art. 6 alin. (3).

Art. 9. - (1) Plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, după cum urmează:

- moștenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar (pentru moștenitorul unic, respectiv legatarul unic);
- moștenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalți moștenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar (când sunt mai mulți moștenitori legali, respectiv legatari). Această prevedere se aplică în cazul în care nu se prezintă toți moștenitorii legali sau legatarii prevăzuți în certificatul de moștenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-părți a compensației, individual, către moștenitorii investitorului de compensat, în proporțiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotărârea judecătorească) pentru fiecare moștenitor, se poate face numai direct de către Fond;
- moștenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotărârea judecătorească definitivă de dezbatere a moștenirii, beneficiază de investiția compensată a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotărâri;
- unui părinte, pentru copilul său minor în vârstă de până la 18 ani, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14 și 18 ani pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui. În aceste cazuri, pe lângă încuviințarea scrisă, investitorul prezintă și certificatul său de naștere, în original și în copie, și copii ale actelor de identitate ale părinților sau ale actului de identitate al tutorelui, precum și copia deciziei de numire a tutorelui;
- tutorei sau curatorului, pentru investitorii cărora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;

- f) mandatului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensației, semnată în fața unui notar public român și autenticată de acesta.
1. Investitorii care domiciliază în localitățile unde nu funcționează birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri în fața secretarilor consiliilor locale care au și competența de a legaliza semnăturile acestora.
 2. Investitorii, cetățeni străini cu domiciliul în străinătate, pot mandata o persoană fizică să încaseze compensația pe baza unei procuri eliberate conform dreptului țării în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatul este obligat să prezinte procura și traducerea ei legalizată de către un birou al notarului public român, ambele în original și în copie, precum și copie de pe actul de identitate al investitorului;
- g) persoanelor mandatate de investitorii care se află în una dintre următoarele situații:
- persoană aflată în detenție;
 - militar în termen;
 - persoană care în perioada de plată este plecată din țară (în interes de serviciu sau personal);
 - personal îmbarcat pe nave sub pavilion românesc.
- (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g), plata compensației se efectuează pe bază de procură specială, certificată de:
- comandantul locului de detenție, în cazul persoanei aflate în detenție;
 - comandantul unității militare, în cazul militarului în termen care nu se poate prezenta personal să își ridice compensația;
 - conducătorul instituției în interesul căreia se efectuează deplasarea în străinătate, în cazul persoanelor plecate din țară în interes de serviciu;
 - comandantul navei sub pavilion românesc (în acest caz, împuternicitul titularului investiției prezintă radiograma procurii speciale certificate);
 - misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, în toate celelalte cazuri când titularul, cetățean român, se află în străinătate.
- Art. 10.** - (1) Plata compensației către investitorii de compensat entități fără personalitate juridică se tratează similar cu cea către persoanele juridice.
(2) Din punct de vedere tehnico-administrativ, entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice, sunt evidențiate în aceeași listă cu persoanele juridice.
- Art. 11.** - Fondul informează periodic A.S.F. și/sau organele competente, după caz, asupra sumelor plătite investitorilor de compensat, persoane fizice și persoane juridice.
- Art. 12.** - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de plată a compensațiilor, Fondul informează investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:
- încheierea perioadei de plată;
 - posibilitatea obținerii de la Fond a compensațiilor neachitate, precum și modalitățile de plată prin care urmează a se efectua astfel de plăți;
 - termenul-limită de efectuare a plăților de compensații de către Fond;
 - documentele, condițiile și formalitățile necesare pentru obținerea și/sau încasarea compensației.
- (2) Comunicatul menționat în alin. (1) se transmite A.S.F. și se publică în cel puțin două ziare de circulație națională și pe pagina web a Fondului.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 156 / 30.04.2014

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile *Regulamentului (UE) nr. 1287/2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile firmelor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză*,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață Bursa de Valori București S.A.,

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18852/20.12.2013 și respectiv nr. RG/31346/02.04.2014 și nr. RG/31369/02.04.2014,

în urma deliberărilor din ședința din data de 23.04.2014

emite următoarea

DECIZIE

- Art. 1.** Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, aprobate prin Decizia C.N.V.M. nr. 2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente.
- Art. 2.** Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
- Art. 3.** Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.
- Art. 4.** Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.
- Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Daniel DĂIANU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 156/30.04.2014

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață

1. Art. 113 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„Art. 113. (1) Negocierea condițiilor în care se va efectua Tranzacția Deal se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1287/2006 și a legislației incidente în domeniul pieței de capital și poate avea loc prin utilizarea funcțiilor sistemului de tranzacționare al BVB sau prin alte mijloace.

(2) Un agent de bursă, denumit Inițiator, transmite un ordin deal de cumpărare sau de vânzare către un alt agent de bursă, denumit Contraparte, care va proceda astfel:

- a) va confirma ordinul deal primit, dacă negocierea s-a realizat prin alte mijloace decât sistemul de tranzacționare al BVB; sau
- b) poate confirma ordinul deal primit sau poate continua negocierea prin transmiterea unui nou ordin deal, dacă negocierea s-a realizat prin sistemul de tranzacționare al BVB.

(3) În cazul în care negocierea s-a realizat prin sistemul de tranzacționare al BVB, agentul de bursă Contraparte dispune de opțiunea de a refuza ordinul deal primit, iar agentul de bursă Inițiator are posibilitatea de a retrage ordinul deal transmis.

(4) În cazul în care negocierea a avut loc prin alte mijloace decât sistemul de tranzacționare al BVB, agentul de bursă Inițiator are obligația de a semnala în mod clar acest aspect anterior transmiterii ordinului deal către agentul de bursă Contraparte, prin marcarea unui câmp specific.

(5) În cazul în care negocierea Tranzacției Deal s-a realizat în afara sistemului de tranzacționare al BVB, eventualele pretenții ale părților, legate de negocierea respectivă, se vor soluționa de către părți exclusiv fără concursul BVB.”

2. Art. 129 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„Art. 129. (1) Participanții se vor asigura că sunt întreprinse toate demersurile necesare astfel încât tranzacțiile cross:

- a) să nu influențeze în mod semnificativ volumul unui instrument financiar;
- b) să nu influențeze în mod semnificativ prețul unui instrument financiar;
- c) să nu afecteze formarea prețului de referință;
- d) să nu fie rezultatul unei înțelegeri prealabile între clienți și/sau între aceștia și Participant, cu excepția celor încheiate în piața de tip Deal.

(2) BVB va informa de îndată A.S.F. ori de câte ori, în desfășurarea activității sale, constată sau are indicii privind încălcarea de către Participanți a prevederilor alin. (1).”