

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Aviz nr. 54/02.12.2013	2
Decizia nr. 1134/02.12.2013	2
Decizia nr. 1144/03.12.2013	3
Decizia nr. 1145/03.12.2013	3
Decizia nr. 1146/03.12.2013	4
Decizia nr. 1147/03.12.2013	5
Decizia nr. 1148/03.12.2013	6
Decizia nr. 1149/03.12.2013	6
Decizia nr. 1189/10.12.2013	7
Decizia nr. 1216/13.12.2013	8
Decizia nr. 1217/13.12.2013	9
Decizia nr. 1218/13.12.2013	10
Decizia nr. 1219/13.12.2013	11
Decizia nr. 1246/19.12.2013	13
Decizia nr. 1247/19.12.2013	14
Decizia nr. 1248/19.12.2013	16
Decizia nr. 1249/19.12.2013	18
Decizia nr. 1250/19.12.2013	20
Decizia nr. 1251/19.12.2013	22
Decizia nr. 1252/19.12.2013	22
Decizia nr. 1253/19.12.2013	23
Aviz nr. 59/20.12.2013	25
Decizia nr. 1258/20.12.2013	25
Decizia nr. 886/10.10.2013	26
Decizia nr. 1259/20.12.2013	26
Decizia nr. 885/10.10.2013	27
Decizia nr. 1260/20.12.2013	27
Decizia nr. 884/10.10.2013	28
Decizia nr. 1261/20.12.2013	29
Decizia nr. 883/10.10.2013	29
Decizia nr. 1262/20.12.2013	30
Decizia nr. 882/10.10.2013	30
Decizia nr. 1271/23.12.2013	31
Regulamentul nr. 6/09.12.2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) 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	32
Regulamentul nr. 7/09.12.2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010	33

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AVIZ NR. 54 / 02.12.2013****Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară**

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 26, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5, art. 6, art. 32, art. 34, art. 73, art. 90 și art. 202 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 20 și 23, art. 117 și art. 118 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prerogativelor conferite de lege, prin prezentul aviz A.S.F. formulează un răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare în vigoare.

Având în vedere adresa societății civile de avocați TUCĂ, ZBÂRCEA ȘI ASOCIAȚII înregistrată la A.S.F. cu nr. 5729/01.07.2013,

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 ședința din data de 20.11.2013,

emite următorul

AVIZ

Art. 1. (1) Un organism de plasament colectiv (OPC) constituit sub forma *unei societăți de investiții, societăți de investiții de tip închis, respectiv societăți de investiții financiare (SIF)* și care este administrat de un consiliu de administrație/de supraveghere se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectivul consiliu de administrație/de supraveghere.

(2) Un OPC constituit sub forma unui fond deschis de investiții sau fond închis de investiții, respectiv sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) și care este administrat de o societate de administrare a investițiilor (SAI) se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectiva SAI.

(3) Organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare a investițiilor se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat.

Art. 2. Societatea-mamă a unei SAI se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu OPC-urile administrate de respectiva SAI.

Art. 3. (1) Fondurile de pensii administrate privat, reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv fondurile de pensii facultative, reglementate prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu societățile de administrare a acestora.

(2) Fondurile de pensii menționate la alin. (1) care sunt administrate de aceeași societate de administrare se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat.

(3) Prevederile art. 2 se aplică corespunzător și în ceea ce privește relația dintre societatea-mamă a unui SAI și fondurile de pensii administrate de respectiva SAI.

Art. 4. Prezentul aviz se comunică societății civile de avocați TUCĂ, ZBÂRCEA ȘI ASOCIAȚII și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 5. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz.

Art. 6. Direcția reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentului aviz.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 1134 / 02.12.2013****Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară**

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 26 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza prevederilor art. 5, art. 6, art. 32, art. 34, art. 73, art. 90 și art. 202 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 20 și 23, art. 117 și art. 118 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând prevederile art. 12 alin. (4), primul paragraf din Directiva 2004/109/EC privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, precum și prevederile art. 10 din Directiva 2007/14/EC de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

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 ședința din data de 20.11.2013,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Decizia C.N.V.M. nr. 962/18.06.2007 își încetează aplicabilitatea.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4. Direcția reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1144 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a raportat către B.V.B. tranzacțiile realizate în datele de 21.03.2013, 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată și a raportat cu întârziere tranzacțiile realizate în datele de 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată, încălcând, în aceste cazuri, prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În baza prevederilor 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Spiratos Nicoleta Elena - Director General/Conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 367/25.04.2013.

Art. 2. Doamna Spiratos Nicoleta Elena 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 Spiratos Nicoleta Elena și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

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

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1145 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013,

raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 3 zile înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile încheierea unui nou contract privind auditarea situațiilor financiare, încălcând astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. ca urmare a îndeplinirii de către auditorul intern al societății și a funcției de membru al comitetului de audit (începând cu data de 03.09.2012) și pe cea de auditor financiar (până la data de 27.04.2012 prin S.C. Auditlam S.R.L.) se constată încălcarea prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. având în vedere cooptarea unei persoane în cadrul Comitetului de Audit al S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. fără ca aceasta să dețină calitatea de administrator al societății, se constată nerespectarea prevederilor art. 1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 15/23.09.2009;
6. societatea nu a transmis procedurile interne ale societății la C.N.V.M. pe suport de hârtie, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 1/2011;
7. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile înlocuirea ofițerului de conformitate hotărâtă în data de 27.10.2011, iar în perioada 17.10.2011-26.10.2011 nu a avut desemnat niciun angajat pentru această funcție, contrar prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor 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 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Stavrositu Iancu Adrian - Președinte al Consiliului de Administrație autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2001/18.12.2003 și Director General/Conducător, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 579/28.02.2006, retras prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 04.03.2013.

Art. 2. Domnul Stavrositu Iancu Adrian 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 Stavrositu Iancu Adrian și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Stavrositu Iancu Adrian, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1146 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. reprezentanții Compartimentului de control intern ai societății nu au identificat, analizat și înscris în registrul conflictelor de interese situația cumulului de funcții îndeplinite de către auditorul intern, încălcând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. societatea nu a transmis procedurile interne ale societății la C.N.V.M. pe suport de hârtie, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 1/2011;
4. în cuprinsul contractului de intermediere folosit de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în relația cu clienții săi, societatea nu a introdus clauze referitoare la marja inițială și nivelul minim al marjei ce trebuie menținut în perioada de derulare a contractului, nefiind astfel respectate prevederile art. 211 alin. (1) coroborate cu art. 195 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

În baza prevederilor 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, dna Comănescu Mihaela Florentina - reprezentant al Compartimentului de control intern autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1906/22.06.2005 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 1088/27.10.2011.

Art. 2. Doamna Comănescu Mihaela Florentina 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 Comănescu Mihaela Florentina și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

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

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1147 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013,

raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 3 zile înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile încheierea unui nou contract privind auditarea situațiilor financiare, încălcând astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. reprezentanții Compartimentului de control intern ai societății nu au identificat, analizat și înscris în registrul conflictelor de interese situația cumulului de funcții îndeplinite de către auditorul intern, încălcând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. societatea nu transmis procedurile interne ale societății la C.N.V.M. pe suport de hârtie, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 1/2011;
6. în cuprinsul contractului de intermediere folosit de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în relația cu clienții săi, societatea nu a introdus clauze referitoare la marja inițială și nivelul minim al marjei ce trebuie menținut în perioada de derulare a contractului, nefiind astfel respectate prevederile art. 211 alin. (1) coroborate cu art. 195 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. societatea nu a notificat la C.N.V.M. în termen de 15 zile înlocuirea ofițerului de conformitate hotărâtă în data de 27.10.2011, iar în perioada 17.10.2011-26.10.2011 nu a avut desemnat niciun angajat pentru această funcție, contrar prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor 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 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, dna. Racu (Gospodin) Haiduța - reprezentant al Compartimentului de control intern autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1261/14.08.2009.

Art. 2. Doamna Racu (Gospodin) Haiduța 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 Racu (Gospodin) Haiduța și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Racu (Gospodin) Haiduța, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1148 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. reprezentanții Compartimentului de control intern ai societății nu au identificat, analizat și înscris în registrul conflictelor de interese situația cumulului de funcții îndeplinite de către auditorul intern, încălcând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. în cuprinsul contractului de intermediere folosit de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în relația cu clienții săi, societatea nu a introdus clauze referitoare la marja inițială și nivelul minim al marjei ce trebuie menținut în perioada de derulare a contractului, nefiind astfel respectate prevederile art. 211 alin. (1) coroborate cu art. 195 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a raportat către B.V.B. tranzacțiile realizate în datele de 21.03.2013, 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată și a raportat cu întârziere tranzacțiile realizate în datele de 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată, încălcând, în aceste situații, prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În baza prevederilor 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, dl Cușu Iancu - reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 667/27.07.2012.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficienței constatate la punctul 3. din prezenta decizie, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M./A.S.F. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Domnul Cușu Iancu 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 Cușu Iancu și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Cușu Iancu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1149 / 03.12.2013

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), 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. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013-04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-a constatat faptul că:

- au fost identificate situații în care S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a realizat plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcând prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu cele ale art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008.

În baza prevederilor 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Ghiță Mariana Petronela - Director General Adjunct/Conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 579/28.02.2006.

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 Ghiță Mariana Petronela și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Ghiță Mariana Petronela, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation 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. 1189 / 10.12.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a informat asupra incapacității de plată a cupoanelor și a ratelor de principal,

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a asigurat un tratament egal investitorilor în ceea ce privește drepturile conferite de deținerea respectivelor valori mobiliare și nu a asigurat toate condițiile și informațiile necesare investitorilor pentru a-și exercita drepturile,

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a respectat obligația de a desemna, în perioada 24.02.2010-25.07.2013, un agent de plată prin intermediul căruia obligatarul să-și poată exercita drepturile financiare,

se constată încălcarea prevederilor art. 233 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința din data de 4 decembrie 2013,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Vasilescu Nicușor, în calitate de reprezentant al Primăriei Orașului Băile Herculane.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția supraveghere tranzacții și emitenți, în termen de o zi lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Vasilescu Nicușor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și Primăriei Orașului Băile Herculane.

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 Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către Primăria Orașului Băile Herculane, se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe website-ul operatorului de piață.

Art. 7. Direcția Supraveghere tranzacții și emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1216 / 13.12.2013

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), 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. Avantgarde Finance S.A. în perioada 12-16.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. actul adițional încheiat în 21.04.2012 la contractul de închiriere nr. 9/21.03.2006, aferent sediului secundar din Alba Iulia, a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Actele adiționale nr. 2/16.03.2011 și nr. 5/16.03.2012 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferente sediului secundar din Oradea, au fost transmise către C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Actul adițional nr. 4/01.12.2011 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferent sediului secundar din Oradea, prin care se mărea suprafața închiriată, nu a fost transmis până la data controlului către C.N.V.M./A.S.F., încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. pentru agenția Oradea procesul-verbal de predare-primire încheiat în 30.12.2010 conține documente referitoare la preluarea ordinelor de tranzacționare în perioada 16.08.2010-30.11.2010 și procesul-verbal de predare-primire încheiat în 31.03.2011 conține documente referitoare la preluarea ordinelor de tranzacționare din lunile octombrie 2010, ianuarie 2011 și februarie 2011, încălcându-se astfel prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M. pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011;
4. în cazul *clienților unici* (PPM), societatea utilizează un *contract de intermediere* ce nu conține elementele stipulate de art. 112 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. nu întocmește în cazul clienților unici o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
5. au fost regăsite situații în fișa contului 531 CASA în care sumele de bani primite de la clienți nu au fost plasate în mod prompt, încălcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 al Deciziei C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
6. din analiza fișei contului de disponibilități proprii al societății, au fost regăsite situații în care, în cadrul acestui cont s-au efectuat și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. formularul de raportare privind administrarea portofoliului nu conține informațiile prevăzute de art. 123 alin. (2) lit. d), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, deși în cazul a doi clienți cu cont administrat s-a precizat în cererea de deschidere de cont standardul de evaluare și comparare a performanței portofoliului, rapoartele transmise către aceștia nu conțin nicio referire la acestea, așa cum stipulează art. 123 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. tranzacția unui client persoană inițiată din data de 26.06.2012 nu a fost raportată operatorului de piață BVB, constatându-se nerespectarea de către societate a prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
9. au fost regăsite situații în care la momentul inițierii unor ordine de cumpărare, un client on-line nu deținea fondurile necesare, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

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, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 04.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Zoicaș Georgiana Roxana în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 664/26.05.2010, retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr. 25/16.01.2013).

Art. 2. Doamna Zoicaș Georgiana Roxana 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 Zoicaș Georgiana Roxana și S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A.

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

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1217 / 13.12.2013

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), 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. Avantgarde Finance S.A. în perioada 12-16.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. actul adițional încheiat în 21.04.2012 la contractul de închiriere nr. 9/21.03.2006, precum și contractul de închiriere nr. 13/05.01.2013, aferente sediului secundar din Alba Iulia, au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Actele adiționale nr. 2/16.03.2011, nr. 5/16.03.2012 și nr. 10/16.03.2013 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferente sediului secundar din Oradea, au fost transmise către C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Actul adițional nr. 4/01.12.2011 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferent sediului secundar din Oradea, prin care se mărea suprafața închiriată, nu a fost transmis până la data controlului către C.N.V.M./A.S.F., încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M. pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011;
3. în cazul *clienților unici* (PPM), societatea utilizează un *contract de intermediere* ce nu conține elementele stipulate de art. 112 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. nu întocmește în cazul clienților unici o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. *contractele de intermediere* ale societății, utilizate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate administrate de către S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., nu conțin elementul prevăzut de art. 211 alin. (2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate;
5. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține rubrici privind orice alt nume folosit (pseudonim), naționalitatea și țara de origine, elementele prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 și art. 11 alin. (1) lit. a) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
6. au fost regăsite situații în fișa contului 531 CASA în care sumele de bani primite de la clienți nu au fost plasate în mod prompt, încălcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 al Deciziei C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
7. din analiza fișei contului de disponibilități proprii al societății, au fost regăsite situații în care, în cadrul acestui cont s-au efectuat și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. formularul de raportare privind administrarea portofoliului nu conține informațiile prevăzute de art. 123 alin. (2) lit. d), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
De asemenea, deși în cazul a doi clienți cu cont administrat s-a precizat în cererea de deschidere de cont standardul de evaluare și comparare a performanței portofoliului, rapoartele transmise către aceștia nu conțin nicio referire la acestea, așa cum stipulează art. 123 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. tranzacția unui client persoană inițiată din data de 26.06.2012 nu a fost raportată operatorului de piață BVB, constatându-se nerespectarea de către societate a prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
10. au fost regăsite situații în care la momentul inițierii unor ordine de cumpărare, un client on-line nu deținea fondurile necesare, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
11. pentru data de 27.05.2013 s-a constatat că totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Astfel, pentru acoperirea soldurilor debitoare înregistrate de clienți la acea dată, s-au utilizat fondurile aparținând altor clienți creditori, fapta intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

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, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 04.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dl Pinte Mircea Gheorghe în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1079/03.07.2007.

Art. 2. Domnul Pinte Mircea Gheorghe are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzută 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 prevăzută, 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 Pinte Mircea Gheorghe și S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Pinte Mircea Gheorghe, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1218 / 13.12.2013

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), 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. Avantgarde Finance S.A. în perioada 12-16.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. actul adițional încheiat în 21.04.2012 la contractul de închiriere nr. 9/21.03.2006, precum și contractul de închiriere nr. 13/05.01.2013, aferente sediului secundar din Alba Iulia, au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzută de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Actele adiționale nr. 2/16.03.2011, nr. 5/16.03.2012 și nr. 10/16.03.2013 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferente sediului secundar din Oradea, au fost transmise către C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzută de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
Actul adițional nr. 4/01.12.2011 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferent sediului secundar din Oradea, prin care se mărea suprafața închiriată, nu a fost transmis până la data controlului către C.N.V.M./A.S.F., încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M. pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011;
3. în cazul *clienților unici* (PPM), societatea utilizează un *contract de intermediere* ce nu conține elementele stipulate de art. 112 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. nu întocmește în cazul clienților unici o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. *contractele de intermediere* ale societății, utilizate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate administrate de către S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., nu conțin elementul prevăzută de art. 211 alin. (2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate;
5. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține rubrici privind orice alt nume folosit (pseudonim), naționalitatea și țara de origine, elementele prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 și art. 11 alin. (1) lit. a) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
6. s-a reținut faptul că dintre materialele publicitare ale societății, bannerul de tip rollup nu conține elementele impuse de art. 126 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
7. informațiile prezentate pe site-ul S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. (<http://www.avantgarde-finance.ro>), la data controlului, nu au fost complete și anume:

- lista agenților pentru servicii de investiții financiare nu include doi ASIF ai societății. Se constată nerespectarea prevederilor art. 126 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 - serviciile de investiții financiare prezentate pe site-ul societății nu sunt în concordanță cu cele autorizate de către C.N.V.M. prin Decizia nr. 621/12.07.2012, nerespectându-se astfel prevederile art. 126 alin. (3) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
8. din analiza fișei contului de disponibilități proprii al societății, au fost regăsite situații în care, în cadrul acestui cont s-au efectuat și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 9. formularul de raportare privind administrarea portofoliului nu conține informațiile prevăzute de art. 123 alin. (2) lit. d), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
De asemenea, deși în cazul a doi clienți cu cont administrat s-a precizat în cererea de deschidere de cont standardul de evaluare și comparare a performanței, rapoartele transmise către aceștia nu conțin nicio referire la acestea, așa cum stipulează art. 123 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 10. tranzacția unui client persoană inițiată din data de 26.06.2012 nu a fost raportată operatorului de piață BVB, constatându-se nerespectarea de către societate a prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
 11. pentru data de 27.05.2013 s-a constatat că totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Astfel, pentru acoperirea soldurilor debitoare înregistrate de clienți la acea dată, s-au utilizat fondurile aparținând altor clienți creditori, fapta intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009;
 12. la dosarul unui client minor, nu au fost regăsite datele de identificare ale împuterniciților acestuia (părinții săi), constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 111 alin. (3), art. 113 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 și art. 11 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
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, 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. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 04.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dna Lung Cristina Otilia în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1306/07.06.2006), persoană desemnată cu prevenirea și combaterea spălării banilor și ofițer de conformitate.

Art. 2. Doamna Lung Cristina Otilia 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 Lung Cristina Otilia și S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A.

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

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1219 / 13.12.2013

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), 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. Avantgarde Finance S.A. în perioada 12-16.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. actul adițional încheiat în 21.04.2012 la contractul de închiriere nr. 9/21.03.2006, precum și contractul de închiriere nr. 13/05.01.2013, aferente sediului secundar din Alba Iulia, au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Actele adiționale nr. 2/16.03.2011, nr. 5/16.03.2012 și nr. 10/16.03.2013 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferente sediului secundar din Oradea, au fost transmise către C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

- Actul adițional nr. 4/01.12.2011 la contractul de închiriere nr. 41337/12.03.2010, aferent sediului secundar din Oradea, prin care se mărea suprafața închiriată, nu a fost transmis până la data controlului către C.N.V.M./A.S.F., încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
2. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M. pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 1/2011;
 3. în cazul *clienților unici* (PPM), societatea utilizează un *contract de intermediere* ce nu conține elementele stipulate de art. 112 alin. (1) lit. d), e), g), h), i), j) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. De asemenea, S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. nu întocmește în cazul clienților unici o cerere de deschidere de cont, așa cum stipulează art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 4. *contractele de intermediere* ale societății, utilizate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate administrate de către S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., nu conțin elementul prevăzut de art. 211 alin. (2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate;
 5. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate pentru persoanele fizice nu conține rubrici privind orice alt nume folosit (pseudonim), naționalitatea și țara de origine, elementele prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 și art. 11 alin. (1) lit. a) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
 6. au fost regăsite situații în fișa contului 531 CASA în care sumele de bani primite de la clienți nu au fost plasate în mod prompt, încălcându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu prevederile art. 1 al Deciziei C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008;
 7. din analiza fișei contului de disponibilități proprii al societății, au fost regăsite situații în care, în cadrul acestui cont s-au efectuat și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 8. formularul de raportare privind administrarea portofoliului nu conține informațiile prevăzute de art. 123 alin. (2) lit. d), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.
- De asemenea, deși în cazul a doi clienți cu cont administrat s-a precizat în cererea de deschidere de cont standardul de evaluare și comparare a performanței portofoliului, rapoartele transmise către aceștia nu conțin nicio referire la acestea, așa cum stipulează art. 123 alin. (2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
9. tranzacția unui client persoană inițiată din data de 26.06.2012 nu a fost raportată operatorului de piață BVB, constatându-se nerespectarea de către societate a prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
 10. au fost regăsite situații în care la momentul inițierii unor ordine de cumpărare, un client on-line nu deținea fondurile necesare, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 184 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
 11. pentru data de 27.05.2013 s-a constatat că totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Astfel, pentru acoperirea soldurilor debitoare înregistrate de clienți la acea dată, s-au utilizat fondurile aparținând altor clienți creditori, fapta intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

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, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 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 04.12.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dl Baboș Ionuț Horea în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2296/08.12.2008.

Art. 2. Domnul Baboș Ionuț Horea 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 silit.

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 Baboș Ionuț Horea și S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Baboș Ionuț Horea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Avantgarde Finance S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

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 (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) 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 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 prevăzută, 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

DECIZIA NR. 1247 / 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 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. 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 Ilie Mihail - administrator al S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Domnul Ilie Mihail 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 Ilie Mihail și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Ilie Mihail, 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

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 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. 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

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 (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), 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 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 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

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 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. (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 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. 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

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) coroborate 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 măsuri 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

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

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 (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) 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 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 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

AVIZ NR. 59 / 20.12.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (3), art. 14, art. 15 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 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 conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art. 224 alin. (1) lit. c) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 16068/13.11.2013, completată prin adresa nr. A/17447/02.12.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 18.12.2013,

emite următorul

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., în conformitate cu Sentința Civilă nr. 2519/27.03.2013, respectiv Încheierea pronunțată în data de 04.09.2013 de către Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 4. Direcția Autorizare - Supraveghere Entități Reglementate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentului aviz.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1258 / 20.12.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 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 nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Diaconescu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 886/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-15793/11.11.2013, domnul Diaconescu Adrian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A. a formulat, în termenul legal, plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/886/10.10.2013.

Petentul a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 275020977/23.10.2013 eliberată de Direcția Fiscală a Municipiului Brașov, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. A/886/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/886/10.10.2013, domnul Diaconescu Adrian a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

„1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

2. Prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013, s-a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Diaconescu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 886/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 886/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Diaconescu Adrian. În cazul în care domnul Diaconescu Adrian 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.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 886 / 10.10.2013**

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), 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 tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013-08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
2. prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Adrian Diaconescu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 3372/08.11.2006.

Art. 2. Domnul Adrian Diaconescu 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 prevăzută 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 Adrian Diaconescu și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Adrian Diaconescu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest 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. 1259 / 20.12.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 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 nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Pocorea Claudiu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 885/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-15794/11.11.2013, domnul Pocorea Claudiu Adrian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A. a formulat, în termenul legal, plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/885/10.10.2013.

Petentul a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 23314279/23.10.2013 eliberată de Direcția Fiscală a Municipiului Zărnești, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. A/885/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/885/10.10.2013, domnul Pocorea Claudiu Adrian a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A.

În sarcina petentului s-a reținut încălcarea procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță

a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013, s-a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Pocorea Claudiu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 885/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 885/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Pocorea Claudiu Adrian. În cazul în care domnul Pocorea Claudiu Adrian 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.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 885 / 10.10.2013

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), 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 tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013-08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-a constatat următoarea faptă:

Prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Claudiu Adrian Pocorea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 365/23.01.2004.

Art. 2. Domnul Claudiu Adrian Pocorea 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 prevăzută 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 Claudiu Adrian Pocorea și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Claudiu Adrian Pocorea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest 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. 1260 / 20.12.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 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 nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Speriata Adriana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 884/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/15740/11.11.2013, doamna Speriata Adriana, în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A. a formulat, în termenul legal, plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 884/10.10.2013.

Petenta a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 275020979/23.10.2013 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Brașov, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. 884/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 884/10.10.2013, doamna Speriata Adriana, în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A.

a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În sarcina petentei a fost reținută încălcarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, ale art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, ale art. 63 alin. (4), art. 111 alin. (1) și art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor din procedura internă a societății.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013, s-a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Speriatu Adriana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 884/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 884/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Speriatu Adriana. În cazul în care doamna Speriatu Adriana 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.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 884 / 10.10.2013

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), 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 tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013-08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a desfășurat activități de preluare și transmitere a ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, serviciu prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la un sediu neautorizat, nerespectând astfel condițiile de autorizare și obligațiile de notificare prealabilă a modificărilor intervenite în modul ei de organizare și funcționare, contrar prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
3. S.S.I.F. Actinvest S.A. a deschis cont unor clienți fără a realiza verificarea identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 111 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 4 alin. (3) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Totodată se reține încălcarea prevederilor procedurii interne a societății privind relațiile cu clienții, care menționează faptul că anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice se va verifica identitatea acesteia. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
5. S.S.I.F. Actinvest S.A. a acceptat încheierea de contracte de intermediere, deschidere de cont de tranzacționare și realizarea de operațiuni de transfer și vânzare a instrumentelor financiare deținute și gestionare a fondurilor bănești, în relația cu unii clienți ai societății, fără a realiza identificarea clienților, acționând în relația cu aceștia ca într-o relație cu un client la distanță, cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și la art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei dna Adriana Speriatu, în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 277/24.03.2011.

Art. 2. Doamna Adriana Speriatu 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 Adriana Speriatu și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Adriana Speriatu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest 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. 1261 / 20.12.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 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 nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Boeriu Daniela Carmen împotriva Deciziei A.S.F. nr. 883/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A-15792/11.11.2013, doamna Boeriu Daniela Carmen, în calitate de Director General și conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A. a formulat, în termenul legal, plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 883/10.10.2013.

Petenta a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 275020980/ 23.10.2013 eliberată de Direcția Fiscală a Municipiului Brașov, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. 883/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 883/10.10.2013, doamna Boeriu Daniela Carmen a fost sancționată în calitate de Director General și conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A. cu amendă în cuantum de 15.000 de lei.

În sarcina petentei a fost reținută încălcarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, ale art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, ale art. 63 alin. (4), art. 111 alin. (1) și art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor din procedura internă a societății.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013, s-a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Boeriu Daniela Carmen împotriva Deciziei A.S.F. nr. 883/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 883/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Boeriu Daniela Carmen. În cazul în care doamna Boeriu Daniela Carmen 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.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 883 / 10.10.2013**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), 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 tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013-08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a desfășurat activități de preluare și transmitere a ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, serviciu prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la un sediu neautorizat, nerespectând astfel condițiile de autorizare și obligațiile de notificare prealabilă a modificărilor intervenite în modul ei de organizare și funcționare, contrar prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;
3. S.S.I.F. Actinvest S.A. a deschis cont unor clienți fără a realiza verificarea identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 111 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 4 alin. (3) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Totodată se reține încălcarea prevederilor procedurii interne a societății privind relațiile cu clienții, care menționează faptul că anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice se va verifica identitatea acesteia. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
5. S.S.I.F. Actinvest S.A. a acceptat încheierea de contracte de intermediere, deschidere de cont de tranzacționare și realizarea de operațiuni de transfer și vânzare a instrumentelor financiare deținute și gestionare a fondurilor bănești, în relația cu unii clienți ai societății, fără a realiza identificarea clienților, acționând în relația cu aceștia ca într-o relație cu un client la distanță, cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și la art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei dna Daniela Carmen Boeriu - Director General și conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A., precum și cu retragerea autorizațiilor de conducător și administrator al S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 2. Doamna Daniela Carmen Boeriu 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 Daniela Carmen Boeriu și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Daniela Carmen Boeriu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest 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. 1262 / 20.12.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 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 nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Actinvest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 882/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A-15791/11.11.2013, S.S.I.F. Actinvest S.A., prin reprezentant legal, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 882/10.10.2013.

Petenta a anexat plângerii prealabile, în copie, ordinul de plată nr. 1009/05.11.2013 prin care a fost achitată la Trezoreria Municipiului Brașov amenda aplicată prin Decizia A.S.F. nr. 882/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 882/10.10.2013, S.S.I.F. Actinvest S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 45.922,01 lei, reprezentând 1,5% din cifra de afaceri înregistrată în ultimul exercițiu financiar încheiat, respectiv 2012.

În sarcina petentei a fost reținută încălcarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, ale art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, ale art. 63 alin. (4), art. 111 alin. (1) și art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor din procedura internă a societății.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013, s-a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Actinvest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 882/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 882/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.S.I.F. Actinvest S.A. În cazul în care societatea 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.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 882 / 10.10.2013

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), 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 tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013-08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a desfășurat activități de preluare și transmitere a ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, serviciu prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la un sediu neautorizat, nerespectând astfel condițiile de autorizare și obligațiile de notificare prealabilă a modificărilor intervenite în modul ei de organizare și funcționare, contrar prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
2. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;

3. S.S.I.F. Actinvest S.A. a deschis cont unor clienți fără a realiza verificarea identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 111 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 4 alin. (3) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Totodată se reține încălcarea prevederilor procedurii interne a societății privind relațiile cu clienții, care menționează faptul că anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice se va verifica identitatea acesteia. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății cu domiciliu în Sibiu, S.S.I.F. Actinvest S.A. a încălcat prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
5. S.S.I.F. Actinvest S.A. a acceptat încheierea de contracte de intermediere, deschidere de cont de tranzacționare și realizarea de operațiuni de transfer și vânzare a instrumentelor financiare deținute și gestionare a fondurilor bănești, în relația cu unii clienți ai societății, fără a realiza identificarea clienților, acționând în relația cu aceștia ca într-o relație cu un client la distanță, cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 167-169 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și la art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (3) și art. 229 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează S.S.I.F. Actinvest S.A. cu amendă în cuantum de 45.922,01 lei, reprezentând 1,5% din cifra de afaceri înregistrată în ultimul exercițiu financiar încheiat, respectiv în anul 2012, identificată prin CUI:6487496, cu sediul social în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J08/3051/1994.

Art. 2. S.S.I.F. Actinvest 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. 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 prevăzută 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 S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1271 / 23.12.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 26, art. 27 și art. 28 din OUG 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,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, a cărei aplicabilitate a fost suspendată prin Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 12/27.09.2011, nr. 9/22.03.2012 și nr. 3/27.02.2013, respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 289/28.06.2013,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară,

în urma deliberărilor din ședința din data de 09.12.2013,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Termenul prevăzută la art. 1 și la art. 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 12/27.09.2011 se prelungește până la data de 31.03.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**REGULAMENT**

**emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) 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

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și 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 temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) 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, potrivit hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 9 decembrie 2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește norme referitoare la regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din același regulament.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în normele europene emise în aplicarea acestuia și în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 privind autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr.28/2013, denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013*.

Art. 3. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, exercită competențele și ia măsurile necesare în calitate de autoritate competentă responsabilă pentru supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în cazul:

- contrapărților financiare definite la art. 2 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autorizate și supravegheate de *A.S.F.*, precum și membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului și reprezentanților Compartimentului de control intern ai acestora, după caz;
- contrapărților centrale prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și, respectiv, la art. 2 alin. (2) din Regulamentul *A.S.F. nr. 3/2013*, autorizate și supravegheate de *A.S.F.*, precum și persoanelor menționate la art. 2 pct. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și reprezentanților Compartimentului de conformitate, după caz;
- operatorilor de piață/sistem care administrează locurile de tranzacționare definite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autorizate și supravegheate de *A.S.F.*, precum și membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului și reprezentanților Compartimentului de control intern ai acestora, după caz.

Art. 4. - *A.S.F.* aplică sancțiuni și măsuri administrative eficiente, proporționale și disuasive în cazul nerespectării de către entitățile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) a următoarelor obligații prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

- raportarea către un registru central de tranzacții a informațiilor referitoare la orice contract derivat încheiat, precum și la orice modificare sau încetare a contractului în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013*, și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012*;
- păstrarea, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a unei evidențe a tuturor contractelor derivate încheiate și a tuturor modificărilor acestora pentru o durată minimă de 5 ani de la încetarea contractului;
- transmiterea către ESMA a informațiilor referitoare la un contract derivat în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012.

Art. 5. - *A.S.F.* aplică sancțiuni și măsuri administrative eficiente, proporționale și disuasive în cazul nerespectării de către entitățile prevăzute la art. 3 lit. a) a următoarelor obligații prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

- compensarea tuturor contractelor derivate extrabursiere aparținând unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere desemnate ca supuse obligației de compensare în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în condițiile prevăzute de art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și de cap. II din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European

și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013*;

- b) elaborarea de proceduri și mecanisme corespunzătoare în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cu prevederile art. 12-15 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;
- c) evaluarea zilnică a valorii contractelor în derulare la prețul pieței (mark to market), în condițiile art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și ale art. 16 și 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;
- d) elaborarea de proceduri de gestionare a riscului, conform art. 11 alin. (3), în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (5)-(11) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și la art. 18-20 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;
- e) deținerea unui cuantum adecvat și proporțional din capital pentru a gestiona riscul neacoperit printr-un schimb adecvat de garanții, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală.

Art. 6. - A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative eficiente, proporționale și disuasive în cazul nerespectării de către entitățile prevăzute la art. 3 lit. b) a următoarelor obligații prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

- a) compensarea contractelor derivate extrabursiere în mod nediscriminatoriu și transparent, indiferent de locul de tranzacționare, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- b) transmiterea unui răspuns la o cerere de acces făcută oficial de un loc de tranzacționare în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și acordarea accesului în termen de 3 luni de la soluționarea favorabilă a unei astfel de cereri, în condițiile prevăzute de art. 7 din același regulament;
- c) obligația de justificare completă a refuzului în cazul unei cereri oficiale de acces făcută de un loc de tranzacționare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 7. - A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative eficiente, proporționale și disuasive în cazul nerespectării de către entitățile prevăzute la art. 3 lit. c) a următoarelor obligații prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

- a) furnizarea de informații privind tranzacțiile în mod transparent și nediscriminatoriu oricărei contrapărți centrale care a fost autorizată să compenseze contracte derivate extrabursiere tranzacționate în locul respectiv de tranzacționare conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- b) transmiterea unui răspuns la o cerere de acces făcută oficial de o contraparte centrală în termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și acordarea accesului în termen de 3 luni de la soluționarea favorabilă a unei astfel de cereri, în condițiile prevăzute de art. 8 din același regulament și de cap. VI din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013;
- c) obligația de justificare completă a refuzului în cazul unei cereri oficiale de acces făcute de o contraparte centrală, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 8. - Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 4-7, precum și a celor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se sancționează de către A.S.F. conform titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. - A.S.F. publică toate deciziile de sancționare aplicate în temeiul prezentului regulament în Buletinul A.S.F., cu excepția cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate. Informațiile astfel divulgate nu conțin date cu caracter personal în sensul art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 10. - A.S.F. publică anual un raport de evaluare a eficacității regimului de sancțiuni aplicat conform prezentului regulament. Informațiile astfel divulgate nu conțin date cu caracter personal în sensul articolului 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE.

Art. 11. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

București, 9 decembrie 2013.

Nr. 6.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și 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 temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

potrivit hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 9 decembrie 2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29 noiembrie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte din prezentul regulament.

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

București, 9 decembrie 2013.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 27/2010)

<Denumirea/Sigla societății>

Nr. ... / Data.....

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
DIRECȚIA AUTORIZARE-SUPRAVEGHERE ENTITĂȚI REGLEMENTATE

Vă transmitem atașat „Anexa nr. (și nr.) la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare - Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM și/sau Convenția pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM¹, în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal; lista angajaților desemnați pentru utilizarea SIR@CNVM și SSER@CNVM și datele de identificare ale persoanei desemnate pentru a ridica de la Autoritatea de Supraveghere Financiară plicul conținând contul de acces, format din nume de utilizator și parolă.

Semnat,

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 27/2010)

C O N V E N Ț I E

**pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM nr. /, în conformitate cu
Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări,
aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010**

Între:

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin, șef departament, coordonator al Direcției autorizare-supraveghere entități reglementate și al Direcției supraveghere tranzacții și emitenți, în calitate de destinatar,
și

-, cu sediul în, cod fiscal, reprezentată prin, în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1. - Destinatarul pune pe pagina web proprie, la dispoziția entității raportoare, aplicația-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul internetului, la aplicația instalată pe serverul destinatarului.

Art. 2. - Destinatarul are următoarele obligații:

- să predea entității raportoare contul de acces, format din nume de utilizator și parolă, prin care acesta din urmă, utilizând aplicația-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicația instalată pe serverul existent la destinatar;
- să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;
- să asigure de urgență modificarea contului de acces (nume de utilizator și parolă) la solicitarea entității raportoare.

¹ Entitățile raportoare care au obligația să transmită raportări atât prin SIR@CNVM, cât și prin SSER@CNVM vor transmite atât convenția prevăzută în anexa nr. 2, cât și cea prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.

Art. 3. - Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator și parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părți.

Art. 4. - (1) Entitatea raportoare are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a contului de acces (nume de utilizator și parolă);
- b) să utilizeze contul de acces (numele de utilizator și parola) în conformitate cu manualul de utilizare, disponibil pe website-ul destinatarului;
- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației-client ca, după primirea contului de acces (nume de utilizator și parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entității raportoare, la prima conectare în aplicație, să schimbe parola;
- d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoștință de faptul că datele aferente contului de acces (nume de utilizator și parolă) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligația de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate;
- e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită comunicarea aplicației „Raportari Piata Capital Client” cu componenta de tip „server” din cadrul „SSER@CNVM”;
- f) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (*Regulamentul*), inclusiv cele ale prezentei convenții.

(2) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage după sine răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 6. - Prevederile acestei convenții se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Încheiată astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Destinatar,
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
prin șef departament,

.....

Direcția tehnologia informației

.....

Entitate raportoare,

.....

prin reprezentantul legal,

.....

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 27/2010

C O N V E N T I E

pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM nr. /, în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

Între:

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin, șef departament, coordonator al Direcției autorizare-supraveghere entități reglementate și al Direcției supraveghere tranzacții și emitenți, în calitate de destinatar, și

-, cu sediul în, cod fiscal, reprezentată prin, în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenție:

Art. 1. - Destinatarul va posta pe pagina web proprie, la dispoziția entității raportoare, adresa de internet a sistemului de raportare electronică „SIR@CNVM”, prin intermediul căruia entitatea raportoare se conectează la acesta.

Art. 2. - Destinatarul are următoarele obligații:

- a) să predea entității raportoare contul de acces, format din nume de utilizator și parolă, prin care acesta din urmă accesează sistemul de raportare electronică „SIR@CNVM”;
- b) să păstreze deplina confidențialitate asupra tuturor datelor și informațiilor de care ia cunoștință, cu excepțiile prevăzute de lege;
- c) să asigure de urgență modificarea contului de acces (nume de utilizator și parolă) la solicitarea entității raportoare.

Art. 3. - Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator și parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părți.

Art. 4. - Entitatea raportoare are următoarele obligații:

- a) să păstreze deplina confidențialitate a contului de acces (nume de utilizator și parolă);
- b) să utilizeze contul de acces (nume de utilizator și parolă) numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, disponibile prin

intermediul Sistemului de raportare electronică „SIR@CNVM”;

- c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicației ca după primirea contului de acces (nume de utilizator și parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entității raportoare, la prima conectare în aplicație, să schimbe parola;
- d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoștință de faptul că datele aferente contului de acces (numele de utilizator și parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligația de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate și ulterior schimbate;
- e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită accesarea locației destinate „SIR@CNVM” prin browser-ul de internet folosit de entitatea raportoare;
- f) la transmiterea rapoartelor, entitățile raportoare au obligația să se asigure că toate câmpurile din cadrul secțiunii „Încărcare” a SIR@CNVM (de exemplu: periodicitate, nume raportare etc.) corespund conținutului fișierului/fișierelor atașate. În cazul emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, ale căror rapoarte în format „.pdf” vor fi publicate pe site-ul destinatarului, rapoartele se transmit după cum urmează: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secțiunii „Excepționale” din cadrul secțiunii „Încărcare”, elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secțiunii „Anuale”, cele trimestriale în cadrul secțiunii „Trimestriale”, iar cele semestriale în cadrul secțiunii „Semestriale”;
- g) să supravegheze și să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicației respectă toate prevederile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (*Regulamentul*), inclusiv cele ale prezentei convenții.

Art. 5. - (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicația generează mesajul „Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidențiat în secțiunea „Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare și/sau destinatarul nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.

(2) Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile regulamentului, revine în exclusivitate entității raportoare, precum și persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entității raportoare.

(3) Rapoartele transmise de entitățile raportoare (emitenți) prin SIR@CNVM și publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenților nu pot fi retrase sau șterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informații suplimentare sau a unei modificări, respectiva informație ar trebui să precizeze informația pe care o modifică și să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentei convenții atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 7. - Prevederile prezentei convenții se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Încheiată astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Destinatar,
 Autoritatea de Supraveghere Financiară,
 prin șef departament,

.....

Direcția tehnologia informației

.....

Entitate raportoare,

.....

prin reprezentantul legal,

.....