

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 06.08.2018 - 10.08.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 957 / 08.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Autorizației ASF nr. 166/11.06.2018, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23312/13.07.2018, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică **art. 1** al Autorizației ASF nr. 166/11.06.2018, astfel:

*"Art. 1 Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din București, B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern etaj 10, Sect. 2 în **București, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, Sect. 3**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 22.02.2018."*

Art. 2. Restul prevederilor Autorizației ASF nr. 166/11.06.2018 nu se modifică.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 958 / 08.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., în baza planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr.74-76, parter, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/3156/1994, CUI 6838953, obligația implementării în termen de 60 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 959 / 08.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna Andreea – Dana Chița, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor la nivelul societății la data realizării operațiunilor de mai jos, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Operațiunile a 2 clienți persoane juridice (având cod intern nr. _60907 și nr. _75044), derulate în datele de 22.06.2016 și 31.07.2015 (coroborate cu operațiunile din 03.08.2015, 01.09.2015 și 01.10.2015, prin care unul dintre respectivii clienți transferă fonduri bănești în contul de marjă deschis la S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., fonduri pe care clientul beneficiar al transferului le utilizează pentru plata dobânzilor aferente creditului contractat de la societate), prezintă caracteristicile unora complexe, neobișnuit de mari și care nu se circumscriu unei tipologii obișnuite și nu par să aibă un sens economic. Se constată faptul că la nivelul S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. nu a fost monitorizată relația de afaceri dintre societate și clienții implicați în operațiunile în cauză prin analiza operațiunilor și nu au fost examinate și consemnate circumstanțele și scopul acestora, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare, nerespectând astfel prevederile art. 17 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, situație care a condus și la neraportarea operațiunii la O.N.P.C.S.B. și A.S.F., contrar prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (2) din același regulament.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

2. a) Au fost raportate cu întârziere următoarele transferuri externe:

- în data de 19.01.2016 au fost raportate transferurile externe efectuate în datele de 04.09.2015, 14.09.2015 și 26.11.2015;
- în data de 15.02.2016 au fost raportate transferurile externe efectuate în datele de 03.12.2015 și 28.12.2015;
- în data de 05.08.2016 au fost raportate transferurile externe efectuate în datele de 21.06.2016 și 24.06.2016;
- în data de 18.01.2017 a fost raportat transferul extern efectuat în data de 03.11.2016.

b) Nu au fost raportate transferurile externe efectuate în datele de 23.06.2016, 10.08.2017, 22.02.2016, 15.12.2016 și 10.08.2017.

Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

În baza prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna Andreea – Dana Chita, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Andreea – Dana Chita și S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 960 / 08.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl Ciprian Mureșan, în calitate de agent delegat al societății (ADEL) în perioada 04.03.2004 - 15.02.2017, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Ordinele executate în perioada iulie - septembrie 2015:

- 159 ordine în luna iulie 2015;
- 95 de ordine în luna august 2015;
- 23 de ordine în luna septembrie 2015,

în contul unui client (ID intern _57796), au fost introduse prin intermediul aplicației interne XTrade (ARENA FIX – Active Order Management - user Arena U82FIX1), de către dl Mureșan Ciprian, fiind rutate ulterior automat spre sistemul Arena al BVB, fără o altă validare din partea vreunui agent pentru servicii de investiții financiare al societății (ASIF). S-a constatat astfel că dl Mureșan Ciprian s-a implicat în operațiuni de tranzacționare pentru clienții societății, contrar prevederilor art. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de art. 257 alin. (1) lit. a), pct. i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Ciprian Mureșan, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. în perioada 04.03.2004 - 15.02.2017.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ciprian Mureșan și S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 967 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

1. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 16 alin. (3) din Statutul COMCM S.A. în ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.
Din informațiile cuprinse în procesul verbal aferent AGOA a societății COMCM SA care s-a desfășurat în data de 25.04.2018, ședința AGOA a fost deschisă de către dl. Buzatu Florin Dănuț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Potrivit dispozițiilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 16 alin. (5) din Statutul COMCM S.A., un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Din informațiile cuprinse în procesul verbal aferent AGOA din data de 25.04.2018 a societății COMCM S.A. (asumat prin semnătură de către dl. Buzatu Florin Dănuț în calitate de președinte CA și dl. Dimitriu Alexandru Paul în calitate de secretar AGOA) care s-a desfășurat în data de 25.04.2018, precum și cele comunicate ulterior de către dl. Buzatu Florin Dănuț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, persoanele cu responsabilități în conducerea și derularea AGOA, respectiv dl. Buzatu Florin Dănuț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație/Președinte de Ședință și Secretarul AGOA, au confirmat îndeplinirea condițiilor legale și statutare privind convocarea și publicitatea AGOA pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor.

Astfel, conform informațiilor cuprinse în procesul verbal aferent AGOA a societății COMCM S.A. care s-a desfășurat în data de 25.04.2018, aceasta a avut loc la prima convocare, la locul, data și ora convocării. La ședință a participat acționarul SIF TRANSILVANIA care deține 56,7247% din capitalul social.

În data de 26.04.2018, ora 16.50, pe site-ul operatorului de piață a fost publicat raportul curent privind hotărârile adoptate în ședințele AGOA și CA ale COMCM S.A. în data de 25.04.2018, asumate de către dl. Buzatu Florin Dănuț în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

AGOA din data de 25.04.2018 a aprobat, printre altele, modificarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017 în conformitate cu cele menționate în raportul auditorului financiar independent în capitolul „bază pentru imposibilitatea exprimării unei opinii”, descărcarea de gestiune a administratorilor în funcție la data de 31.12.2017, pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Mărleneanu Ion – director, dnei. Alexe Gabriela – consilier cu atribuții de director economic, dnei. Marioara Mirea, auditor, pentru daune provocate societății prin prezentarea unor situații financiare care nu oferă certitudinea reflectării unei imagini fidele asupra poziției financiare și a performanțelor și în ceea ce privește asigurarea continuității activității, descărcarea de gestiune a administratorilor în funcție la data de 31.12.2017 etc.

2. În data de 26.04.2018 ora 11.24 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mărleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia „în data de 26.04.2018, ora 12.00, în locul stabilit de convocatorul AGOA COMCM S.A., s-a prezentat un reprezentant al unui singur acționar care, potrivit legii, nu a îndeplinit condițiile legale de participare și în consecință, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al societății, ședința AGOA la prima convocare nu a avut cvorumul necesar ținerii acesteia.”

În data de 27.04.2018 ora 12.10 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mărleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia „În 26.04.2018, orele 12.00, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM S.A., la a doua convocare, în Constanța, bdul. Aurel Vlaicu nr.144, clădire conducere, în prezența acționarilor societății prezenți direct și reprezentați, cu un număr de 98.656.100 acțiuni, reprezentând 41,7474% din capitalul social (...)”.

În data de 04.05.2018 ora 18.41 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mărleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia în aceeași dată a avut loc o ședință a Consiliului de Administrație.

3. Întrucât AGOA convocată pentru data de 25/26.04.2018 s-a desfășurat în data de 25.04.2018, prin participarea acționarului majoritar SIF TRANSILVANIA având o deținere de 56,7247% din capitalul social, prezidată de către președintele CA, dl. Buzatu Florin Dănuț, persoanele cu responsabilități în conducerea și derularea AGOA confirmând îndeplinirea condițiilor legale, în data de 26.04.2018 nu putea să se deruleze, cu respectarea prevederilor legale, AGOA COMCM S.A. la a doua convocare.
4. Informațiile comunicate prin rapoarte curente, publicate pe site-ul operatorului de piață și pe site-ul ASF, prin utilizarea Mecanismului Unic de Raportare (OAM), în datele de 26.04.2018, 27.04.2018 și 04.05.2018, asumate de către dl. Ion Mărleneanu, cu invocarea calității de Director General, au fost de natură să lezeze dreptul la informare a investitorilor.

În condițiile prezentate și în conformitate cu cele asumate de către Președintele CA prin rapoartele curente din data de 26.04.2018, 27.04.2018 și 04.05.2018, dl. Ion Mărleneanu cu invocarea calității de Director General, a atestat fapte nereale

(„ședința AGOA la prima convocare nu a avut cvorumul necesar ținerii acesteia”) și a adus la cunoștința investitorilor „evenimente societare” derulate cu nerespectarea prevederilor legale incidente (derularea unei preținse ședințe AGOA la a doua convocare etc.), în condițiile în care AGOA COMCM SA s-a derulat în data de 25.04.2018.

Astfel, prin invocarea calității de Director General al COMCM S.A., dl. Ion Mărleneanu a utilizat mecanismele specifice de informare a investitorilor și a comunicat informații de natură a induce în eroare investitorii în raport de hotărârile AGOA adoptate în data de 25.04.2018.

În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.

Dl. Ion Mărleneanu, cu invocarea calității de Director General a încălcat interdicția instituită prin art. 46 alin. (4) din Legea nr.24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 constituie contravenții faptele săvârșite de către persoanele fizice sau juridice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere în legătură cu încălcarea interdicției instituite prin art. 46 alin. (4).

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1)¹ din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, prin adresa nr. VPI/4462/17.05.2018 i s-a adus la cunoștință dlui. Ion Mărleneanu posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni însoțite de documentele apreciate ca fiind necesare în susținerea acestora.

Obiecțiunile formulate prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/17927/24.05.2018 de către dl. Mărleneanu Ion nu sunt de natură a aduce elemente de noutate sau de a infirma constatările ASF.

În aceste condiții se constată faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 constituie contravenții faptele săvârșite de către persoanele fizice sau juridice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere în legătură cu încălcarea interdicției instituite prin art. 46 alin. (4) din același act normativ.

Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, fapta constituind o contravenție.

Persoana responsabilă este domnul Mărleneanu Ion, care cu invocarea calității de Director General a utilizat mecanismele specifice de informare a investitorilor și a comunicat informații de natură a induce în eroare investitorii în raport de hotărârile AGOA COMCM S.A. adoptate în data de 25.04.2018, prin transmiterea de rapoarte curente prin care a atestat fapte nerezale (*ședința AGOA la prima convocare nu a avut cvorumul necesar ținerii acesteia*) și a adus la cunoștința investitorilor „evenimente societare” derulate cu nerespectarea prevederilor legale incidente (derularea unei preținse ședințe AGOA la a doua convocare etc.), în condițiile în care AGOA COMCM SA s-a derulat în data de 25.04.2018, încălcând interdicția instituită prin art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (4), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) și art. 130 din Legea nr.24/2017,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 lei domnul Mărleneanu Ion.

Art. 2. Amenda se va achita la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea 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 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mărleneanu Ion și societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/ Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

¹ Săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către A.S.F. prin intermediul personalului specializat împuternicit să exercite atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital. Dacă în cadrul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control al respectării dispozițiilor legale și reglementărilor aplicabile pieței de capital, se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 970 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.S.I.F. Romcapital S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/03.07.2003:

1. Societatea nu a solicitat A.S.F., B.V.B. și Depozitarului Central retragerea calităților de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF), agent de bursă, respectiv operator autorizat pentru eliberarea extraselor de cont, în situația modificării condițiilor de la autorizarea unei persoane (încetarea contractului individual de muncă al acestuia începând cu data de 11.05.2017), contrar prevederilor art. 8 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015, a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) Titlul I, Capitolul 1, Secțiunea 9 din Codul Depozitarului Central și a prevederilor art. 17 alin. (3) lit. d) coroborat cu alin. (6) Capitolul IV Secțiunea 1 din Codul Bursei de Valori București SA.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 37 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art.273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei, reprezentând 1,0402% din cifra de afaceri netă realizată în anul 2017.

2. Majoritatea aspectelor vizate de auditorul intern în cadrul rapoartelor aferente anilor 2015, 2016 și 2017 se înscriu în activitatea specifică de audit financiar și nu de audit intern, care trebuie să vizeze examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor societății. Prin urmare, s-a constatat faptul că auditul intern nu s-a desfășurat în mod adecvat, nerespectându-se astfel prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Activitatea de administrare a riscurilor nu s-a realizat în mod adecvat în perioada august – decembrie 2017, nerespectându-se astfel prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014 cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere faptul că riscul erodării nivelului capitalurilor proprii, materializat în luna decembrie 2017, nu a fost identificat, măsurat și raportat în mod corespunzător.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare (fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018), coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) și art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Au fost identificate următoarele situații referitoare la utilizarea de către societate a disponibilităților clienților:

- în data de 25.02.2016 (612,85 lei) și data de 14.02.2017 (1.623,25 lei) societatea a folosit indirect fondurile celorlalți clienți pentru retragerile de numerar ale unor clienți, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009 și art. 163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 163 lit. c²) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- în data de 08.12.2017, pentru acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul unui client s-au utilizat fonduri care aparțineau altor clienți (1.516,12 lei), nerespectându-se astfel prevederile art. 163 lit. k²) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei SSIF Romcapital S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/03.07.2003, identificată prin CUI: 8882408, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/1316/1996, cu sediul social în Municipiul Timișoara, B-dul. Mihai Viteazu nr. 30 B, jud. Timiș.

Art. 2. Amendă se va achita la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Romcapital SA și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 971 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Teodora (Dreptate) Alic în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (sediul central) în perioada 01.07.2017 – 13.04.2018 (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2817/29.06.2004 și retrasă prin Decizia A.S.F. nr. 539/27.04.2018):

Reprezentantul Compartimentului de Control Intern a verificat, conform raportului întocmit în data de 21.09.2017, activitatea de eliberare a extraselor de cont, în cadrul sediului secundar de la Sibiu, inclusiv pentru perioada mai 2017 - septembrie 2017 și nu a constatat faptul că userul unui ASIF a fost utilizat de către acesta și după încetarea contractului individual de muncă cu societatea (respectiv data de 11.05.2017). Astfel, s-a constatat că atribuția funcției de control intern, de supraveghere a respectării de către personalul societății a legislației în vigoare, nu s-a realizat în mod adecvat, nerespectându-se astfel prevederile art. 67 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 67 alin. (1), art. 76 lit. d), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dna. Teodora (Dreptate) Alic în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (sediul central) al S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Teodora (Dreptate) Alic și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 972 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marius Pintilie, în calitate de membru al Comitetului de Audit în perioada 28.06.2012 – 19.03.2017:

Activitatea de audit intern a societății aferentă anului 2015 nu s-a desfășurat în mod adecvat, iar această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit. Astfel, s-a constatat că în anul 2016, atribuția Comitetului de audit, de monitorizare a eficacității sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Marius Pintilie, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marius Pintilie și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 973 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Mircea Alin Botta, în calitate de membru al Comitetului de Audit în perioada 28.06.2012 – 19.03.2017:

Activitatea de audit intern a societății aferentă anului 2015 nu s-a desfășurat în mod adecvat, iar această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit. Astfel, s-a constatat faptul că în anul 2016, atribuția Comitetului de audit, de monitorizare a eficacității sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Mircea Alin Botta, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mircea Alin Botta și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 974 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Doru Cionca, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (sediul central) în perioada 24.03.2015 (ca dată de început a perioadei controlate) – 30.06.2017 (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 263/16.03.2012 și retras prin Decizia A.S.F. nr. 1062/01.08.2017):

În cadrul registrului conflictelor de interese, contractul de consultanță încheiat în data de 20.05.2016 cu o PFA nu a fost menționat printre situațiile care trebuie monitorizate pentru evitarea conflictelor de interese, de unde rezultă faptul că societatea nu a identificat (în vederea gestionării în mod corespunzător) situația care putea conduce la un conflict de interese, contrar prevederilor art. 96 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 67 alin. (1), art. 76 lit. d), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Doru Cionca, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Romcapital S.A. (sediul central).

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Doru Cionca și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 975 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Călin Constantin Pavel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată (24.03.2015 – ca data de începere a perioadei controlate - 16.04.2018) (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1770/01.04.2004):

În datele de 17.11.2016 și 14.11.2017 au fost eliberate extrase de cont pentru 2 persoane, care nu aveau calitatea de client al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din Secțiunea 9 Cap. 1 Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Călin Constantin Pavel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Călin Constantin Pavel și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 976 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Cristian Petru Plastin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada 24.03.2015 (ca dată de început a perioadei controlate) – 14.03.2018 (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.165/05.02.2009 și retras prin Decizia A.S.F. nr. 614/15.05.2018):

În datele de 02.11.2015, 05.11.2015, 14.04.2017, 18.08.2017 și 12.10.2017 au fost eliberate extrase de cont pentru 5 persoane, care nu aveau calitatea de client al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din Secțiunea 9 Cap. 1 Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Cristian Petru Plastin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Cristian Petru Plastin și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 977 / 09.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Aurel George Muthi, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada 24.03.2015 (ca dată de început a perioadei controlate) – 09.04.2018 (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1767/01.04.2004 și retras prin Decizia A.S.F. 614/15.05.2018):

În datele de 06.11.2015 și 16.03.2016 au fost eliberate extrase de cont pentru 2 persoane, care nu aveau calitatea de client al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din Secțiunea 9 Cap. 1 Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Aurel George Muthi, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Aurel George Muthi și S.S.I.F. Romcapital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 978 / 09.08.2018

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

în temeiul art. 2 alin. (1) și art. 286 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, precum și art.149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A. și Decizia C.N.V.M. nr. 1407/20.06.2006,

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 și art. 98 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa Depozitarului Central S.A. nr.17488/18.05.2018, (înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/17456/21.05.2018), completată cu adresele Depozitarului Central S.A. nr.17728/21.05.2018 (înregistrată la ASF cu nr. RG/17620/22.05.2018), nr. 20830/19.06.2018 (înregistrată la ASF cu nr. RG/20554/20.06.2018), adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/24509/26.07.2018 și nr. 25387/25.07.2018 (înregistrată la ASF cu nr. RG/24505/26.07.2018),

având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. XXVII/799/25.07.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.

Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A.

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

Art. 7. Direcția Reglementare - Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

Modificări la Codul Depozitarului Central S.A.

1. Alin. (1) al art. 11 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Participantii deconteaza in sistemul Depozitarului Central tranzactii incheiate in afara sistemelor de tranzactionare, inclusiv tranzactii de tip turnaround.”

2. Alin. (6) al art. 11 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Toate tranzactiile succesive incheiate in afara sistemelor de tranzactionare, inclusiv in legatura cu tranzactiile de tip turnaround se deconteaza in mod obligatoriu in sistemul Depozitarului Central.”

3. Art. 12 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 (1) Participantii sau, dupa caz, Agentii custode care deconteaza in sistemul Depozitarului Central tranzactii incheiate in afara sistemelor de tranzactionare de tip turnaround vor raporta Depozitarului Central aceste tranzactii, in conformitate cu precizarile tehnice emise de catre Depozitarul Central.

(2) Depozitarul Central va comunica Participantilor /Agentilor custode, prin precizari tehnice, termenul limita si modalitatea de raportare a tranzactiilor de tip turnaround.

(3) Raportarea de informatii corecte, complete si la timp constituie raspunderea integrala si exclusiva a Participantului sau, dupa caz, a Agentului custode.

(4) Depozitarul Central poate solicita Participantilor sau, dupa caz, Agentilor custode orice informatii suplimentare cu privire la detaliile tranzactiilor de tip turnaround raportate de catre acestia.”

4. Art. 13 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se abrogă.

5. Art. 14 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 (1) Participantii sau, dupa caz, Agentii custode, care instruceaza Depozitarul Central pentru decontarea unei tranzactii incheiate in afara sistemelor de tranzactionare de tip turnaround isi asuma prin semnarea electronica a instructiunii de decontare de catre agentul participant /agentul de custodie autorizat in numele sau, dupa caz, prin semnarea instructiunii de decontare transmise pe suport de hartie de catre persoana care detine specimen de semnatura autorizata la Depozitarul Central, raspunderea exclusiva cu privire la efectuarea tranzactiilor care respecta conditiile prevazute la art. 11 alin. (2), precum si cele prevazute la art. 11 alin. (3), (4) si (5) in cazul in care este necesara incheierea mai multor tranzactii succesive in afara sistemelor de tranzactionare, din prezentul titlu.

(2) In cazul in care decontarea tranzactiilor incheiate in afara sistemelor de tranzactionare de tip turnaround se efectueaza prin doi Participantii sau, dupa caz, Agentii custode diferiti, raspunderea mentionata la alin. (1) revine Participantului prin intermediul caruia se deconteaza tranzactiile corespondente incheiate la Bursa de Valori Bucuresti sau dupa caz tranzactiile corespondente de alocare pe conturile Agentilor custode, incheiate conform art. 151 alin. (2) din Titlul II.

(3) In cazul in care decontarea tranzactiilor incheiate in afara sistemelor de tranzactionare de tip turnaround se efectueaza prin doi Participantii sau, dupa caz, Agentii custode diferiti, acestia se vor informa si isi vor confirma intre ei respectarea conditiilor prevazute la

art. 11 alin. (2), precum și a celor prevăzute la art. 11 alin. (3), (4) și (5) din prezentul titlu, în cazul în care este necesară încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare.”

6. Art.15-17 și 19 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se abrogă.

7. Alin (1) al art. 18 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Participantii și Agentii custode care încheie tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare ca măsură de management al riscului, în scopul obținerii de fonduri bănești, respectiv instrumente financiare pentru finalizarea decontării, au obligația să raporteze Depozitarului Central tranzacțiile încheiate în afara sistemului de tranzacționare ca măsură de management al riscului, în conformitate cu precizările tehnice emise de Depozitarul Central.”

8. Alin (2), (7) și (8) ale art. 18 din Titlul III al Codului Depozitarului Central se abrogă.

9. Pct. 25 de la lit.a), alin.(1), art. 5 din Titlul IX al Codului Depozitarului Central se abrogă.

10. Lit.g) și h) de la alin.(1), art. 5 din Titlul IX al Codului Depozitarului Central se abrogă.

11. Pct. 17 de la lit.a), alin.(2), art. 5 din Titlul IX al Codului Depozitarului Central se abrogă.

12. Lit.e) și f) de la alin.(2), art. 5 din Titlul IX al Codului Depozitarului Central se abrogă.

13. Alin.(1) al art. 11¹ din Titlul IX al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Săvârșirea de către Participant și Agentul custode, cu intenție sau din culpă, a faptelor ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct.16 și lit. i), respectiv a celor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) pct 16 și lit. g) se sancționează cu suspendarea dreptului Participantului /Agentului custode respectiv de a deconta în sistemul Depozitarului Central tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare pe o perioadă de la 1 la 90 zile lucrătoare.”
