

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 367 /01.11.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012 – 18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea acestei societăți se rețin următoarele:

1. În contabilitatea societății nu au fost evidențiate operațiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinătate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul CNVM prin raportările periodice.
 - a. Neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către CNVM care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, art. 152 alin. (1) lit. e), art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 4/2011. De asemenea, prezentarea unor informații incorecte/incomplete în cuprinsul declarațiilor oferite CNVM reprezintă încălcarea prevederilor art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
 - b. Apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art. 63 alin. (7) și ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 24 alin. (1) din OUG nr. 99/2006;
 - c. Prin avizarea respectivelor raportări, reprezentanții Compartimentului de Control Intern și-au asumat informațiile raportate și, deși situațiile financiare nu prezentau imaginea fidelă și corectă a societății, nu au semnalat acest lucru și nu au făcut propuneri de remediere. Fapta constituie neîndeplinirea corespunzătoare, de către reprezentanții Compartimentului de Control Intern, a atribuțiilor prevăzute de art. 76 lit. c) și lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
 - d. Având în vedere dispozițiile art. 80 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încălcând prevederile art. 24 alin. (1) și prevederile secțiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr. 99/2006.
2. Specimenele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul

că reprezentanții societății nu au procedat la modificarea specimenelor de semnătură declarate în relația cu instituțiile bancare, au fost încălcate prevederile art. 63 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

3. A fost identificată o situație în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile aparținând acestuia. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 90 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 27 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
4. Societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) și lit. d) din Statutul CNVM aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 273 alin. (4) pct. (2) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 40.907,2 lei și retragerea autorizației de funcționare S.S.I.F. WBS Romania S.A. identificată cu CUI 9334845, J 40/2440/1997, având sediul social la adresa str. Ionel Perlea nr. 14, etaj 1, sector 1, București.

Art. 2 Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul social contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400062 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare WBS Romania 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 WBS Romania S.A.

Art. 6 În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are următoarele obligații:

- de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare, de a indica adresa la care este păstrată arhiva;
- de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditori;
- 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;

La expirarea termenului de 15 zile societatea va notifica CNVM cu privire la îndeplinirea obligațiilor anterior enumerate.

Art. 7 În conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. 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. 8. 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. 9 Prezenta ordonanță se comunică S.S.I.F. WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa de Compensare București S.A., S.C. Casa Română de Compensare S.A.

Art. 10 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ