

## PROCEDURA PRIVIND APLICAREA SANCTIUNILOR INTERNATIONALE

### 1. Introducere

*Având în vedere angajamentele internaționale asumate de România în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite și al Uniunii Europene,*

*Ținând seama de faptul că Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 9/2009 privind supravegherea sanctiunilor internationale instituie obligatia societatilor de servicii de investitii financiare de a adopta proceduri interne privind aplicarea sanctiunilor internationale,*

*In scopul aducerii la indeplinire a dispozitiilor articolului 9, alineat (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 privind supravegherea sanctiunilor internationale,*

SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. adopta prezenta procedura care reglementează modalitatea de punere în aplicare de catre intregul personal al societatii a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

### 2. Cadrul legal

- ✓ Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, cu toate modificarile si completarile ulterioare
- ✓ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind aplicarea sanctiunilor internationale, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 217/2009
- ✓ Regulamentul CNVM nr. 9/2009 privind supravegherea aplicarii sanctiunilor internationale

### 3. Definitii

**Sanctiunile internationale** sunt restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;

**Persoane si entitati desemnate** sunt guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;

**Bun** reprezinta orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare (fonduri si/sau instrumente financiare);

**Fonduri** reprezinta mijloacele financiare si beneficiile de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:

- (i) numerar, cecuri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;
- (ii) depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;
- (iii) valori mobiliare negociate la nivel public si privat si titluri de creanta, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentand valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, garantii, obligatiuni negarantate si contracte derivate;
- (iv) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
- (v) credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;
- (vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;

- (vii) cote-parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;
- (viii) orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.

**Instrumente financiare** sunt instrumentele financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin sau sunt deținute ori se află sub controlul unor persoane care fac obiectul sancțiunilor internaționale prevăzute în OUG nr. 202/2008, respectiv:

- a) valori mobiliare;
- b) instrumente ale pieței monetare;
- c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
- d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilități sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic sau în fonduri bănești;
- e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
- f) opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui system alternativ de tranzacționare;
- g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținând seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
- h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
- i) contracte financiare pentru diferențe;
- j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației sau alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținând seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.”

**Blocarea fondurilor** reprezinta prevenirea oricarui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizarii, proprietarului, posesiei, destinatiei acestora sau o alta schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

**Resurse economice** sunt activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, produse sau servicii;

**Blocarea resurselor economice** reprezinta prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obtine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare.

**A avea sub control** reprezinta toate situatiile in care, fara a detine un titlu de proprietate, o persoana fizica sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fara a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenta in orice mod persoane sau entitati desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

#### **4. Actele prevazute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 si autoritatile competente sa le emita acte prin care se instituie sanctiuni international**

Sanctiunile internationale sunt instituite prin:

- a) rezolutiile **Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite** sau alte acte adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite;
- b) regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente juridice ale **Uniunii Europene**;
- c) Acte adoptate in cadrul unor **organizatii internationale** sau de catre **alte state**, precum si acte adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state (acestea neavand caracter obligatoriu).

## 5. Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale si competentele acesteia

Directorul General al SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va desemna, printr-un act intern, cel puțin un angajat care răspunde pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale.

Actul intern privind desemnarea persoanei care raspunde pentru administrarea sanctiunilor internationale va fi notificat la C.N.V.M. Orice modificare a persoanei care raspunde pentru administrarea corespunzatoare a sanctiunilor internationale va fi notificata C.N.V.M. in termen de cel mult **5 zile lucratoare** de la data intervenirii modificarii.

Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale va avea cel putin urmatoarele competente:

- Coordonarea implementarii procedurilor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor și/sau instrumentelor financiare,
- Administrarea alertelor publicate de autoritatea de reglementare (C.N.V.M.), precum si de alte autoritati competente nationale (B.N.R., C.S.A., O.N.P.C.S.B.) si internationale (O.N.U., Uniunea Europeana etc.),
- Actualizarea permanenta a informațiilor deținute de societate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și resurselor economice in vigoare prin consultarea urmatoarelor pagini de internet care asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania:
  - a) interne:
    - COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
<http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm>
    - OFICIUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR**  
<http://www.onpcsb.ro/html/terrorism.php>
    - COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**  
<http://www.csspp.ro/legislatie/2>
    - BANCA NATIONALA A ROMANIEI**  
<http://www.bnro.ro/>
  - b) internationale:
    - UNIUNEA EUROPEANA:**  
[http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/consol-list\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm)
    - CONSILIUL DE SECURITATE AL ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE:**  
<http://www.un.org/Docs/sc/>  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>
- Administrarea alertelor primite in casuta de e-mail, urmare subscrierilor pe paginile de internet ale autoritatilor competente
- Indeplinirea obligatiilor de instiintare si de raportare conform prevederilor prezentei proceduri (punctele 7 si 8 de mai jos);
- Asigurarea legăturii cu reprezentanții Ministerului Finantelor Publice (Agenția Națională de Administrare Fiscală) si C.N.V.M.
- Instruirea angajatilor societatii cu privire la dispozitiile prezentei Proceduri si cu privire la regimul sanctiunilor internationale aplicabil

## 6. Modalitatea de întocmire si păstrare a evidentelor privind persoanele sau entitățile desemnate si persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 202/2008.

Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale are obligatia de a consulta periodic listele cu sanctiuni internationale publicate pe site-urile indicate la punctul 5 de mai sus.

Evidentele privind persoanele sau entitatile desemnate sau entitatile desemnate si persoanele sau entitatile care au solicitat efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri vor fi pastrate la **sediul social/real** al SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. pe o perioada de 5(cinci) ani de la data incetarii aplicarii respectivelor sanctiuni internationale, in conformitate cu dispozitiile articolului 9 alineat (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 .

## 7. Instiintarea Ministerului Finantelor Publice si a C.N.V.M.

Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor intrenationale in cadrul societatii are obligatia de a depune toate diligentele in scopul informarii in scris a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Ministerul Finantelor Publice (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) de indata ce are date si informatii despre persoane sau entitati desemnate, ori atunci cand se constata ca SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. detine sau are sub control bunuri ori date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane sau entitati desemnate

Totodata, fiecare angajat al SSIF ROMBELL SECURITIES S.A., inclusiv conducatorii, ori fiecare acționar, administrator, auditor intern sau colaborator al SSIF ROMBELL SECURITIES S.A., care are date si informatii in legatura cu cele precizate la alineatul 1 de mai sus are obligatia de a instiinta persoana desemnata conform punctului 5 de mai sus, in scopul instiintarii de indata a Ministerul Finantelor Publice (Agentia Națională de Administrare Fiscală) si C.N.V.M despre existenta situatiei care impune instiintarea.

Instiintarea va cuprinde cel puțin datele de indentificare personale, datele de contact care să permită identificarea si contactarea autorului (autorilor) si, pe cat posibil bunul sau fondurile care apartin persoanelor sau entitatilor desemnate.

## 8. Identificarea, depistarea si raportarea clientilor – persoane si entitati desemnate

Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale are urmatoarele atributii :

1. de a colabora in permanenta cu angajatii SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. in scopul aducerii la cunostinta acestora a masurilor standard de cunoastere a clientelei prevazute de procedura interna a societatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism elaborate in aplicarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terrorism prin intermediul pietei de capital.

In vederea identificarii, persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale va aplica **masurile standard de cunoastere a clientelei** prevazute de procedura interna a societatii privind prevenirea combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism elaborate de societate in aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

In cazul clientilor persoane juridice care au calitatea de entitati desemnate, procedura de cunoastere a clientelei elaborata de catre societate va fi aplicata si reprezentantilor legali ai entitatii (actionari semnificativi, membri ai Consiliului de Administratie/Consiliului de supraveghere, membri ai Directoratului, etc) si vor fi urmarite in permanenta cerintele de identificare a clientilor, precum si documentele si datele minime prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind

2. de a instrui angajatii SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. in legatura cu modul de aplicare a prezentei proceduri, astfel incat acesteia sa isi cunoasca clientela pentru a putea identifica clientii existenti ai societatii care dețin sau au sub control instrumente financiare sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane sau entități desemnate.
3. de a depune diligente, impreuna cu angajatii societatii care au atributii in vanzari, pentru identificarea **beneficiarului real** al contului de client deschis la SSIF ROMBELL SECURITIES S.A.

In situatia in care identificarea potentialului client nu este posibila in conformitate cu procedura standard de identificare a clientului si dispozitiile legale in aceasta materie, SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va refuza colaborarea cu acesta.

In cazul clientilor noi, masurile standard de cunoastere a clientelei, vor fi aplicate **inainte de executarea oricarei operatiuni / tranzactii sau prestarea oricarui serviciu. Totodata, inainte de semnarea contractului de intermediere cu un client nou**, datele de identificare si informatiile puse la dispozitia societatii vor fi verificate in conformitate cu prezenta procedura, pentru a incerca sa se identifice daca respectivul client detine sau nu calitate de persoana sau entitate desemnata, in sensul Regulamentului C.N.V.M. nr. 9/2009

**Depistarea clientilor** – persoane sau entitati desemnate se face prin compararea datelor de identificare si informatiilor continute in listele publicate de autoritatile competente sa aplice sanctiuni international cu datele de identificare si informatiile colectate de SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. prin intermediul documentelor de deschidere cont client.

In situatia in care un angajat al societatii a depistat printre clientii SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. persoane sau entitati desemnate, acesta are obligatia de a informa de indata persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale si conducatorii societatii .

In situatia in care persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale a depistat / i s-a adus la cunostinta existenta unor persoane sau entitati desemnate printre clientii SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. sau printre potentialii clienti care doresc sa isi deschida un cont de investitii / sa deruleze operatiuni pe piata de capital prin intermediul societatii, aceasta are obligatia să instiinteze de îndată conducatorii societatii, Ministerul Finantelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală și C.N.V.M..

De indata ce persoana desemnata a indentificat entitati sau persoane desemnate, SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. se va abtine de la orice operatiune in relatia cu clientul/potentialul client si va urma procedura descrisa la punctul 9 de mai jos

**Depistarea** presupune **identificarea unei concordante intre cel putin urmatoarele date de identificare** ale persoanei si/sau entitatii desemnate si ale respectivului (potential) client:

- **Pentru persoanele fizice:**

- 1) numele si prenumele complet (inclusiv a.k.a. – daca este cazul)
- 2) data si locul nasterii
- 3) NIN (National Identification no.) sau ID/Pasaport.

- **Pentru persoanele juridice:**

- 1) Denumirea completa si forma juridica (inclusiv a.k.a. – daca e cazul)
- 2) Adresa sediului.

De indata ce au fost identificate concordante intre datele de identificare mentionate mai sus, persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale va intocmi si transmite Ministerului Finantelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și C.N.V.M. o Raportare privind fondurile și/sau resurse economice aflate în posesia sau sub controlul clientelei, ce fac obiectul unor sancțiuni internaționale sau care aparțin ori se află sub controlul unor persoane desemnate.

**Modelul unitar de raportare** care va fi folosit este prezentat in **Anexa** la prezenta procedura.

Raportările includ date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și valoarea totală a bunurilor.

## 9. Operatiuni ulterioare instiintarii / raportarii

Imediat dupa transmiterea **instiintarii** sau a **raportarii** catre cele 2 institutii abilitate, SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. Romania S.A.:

- a) Nu va deschide cont de client respectivei persoane sau entitati desemnate;
- b) Nu va mai initia nicio operatiune si nu va mai executa nicio tranzactie pentru clientul in cauza – persoana sau entitate desemnata;
- c) Va solicita lamuriri din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind modul de punere in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 202/2008 privind aplicarea sanctiunilor internationale, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 217/2009 referitoare la blocarea si/sau transferarea fondurilor sau instrumentelor financiare care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul clientilor care au fost identificati ca fiind persoane sau entitati desemnate
- d) Va proceda la blocarea si/sau transferarea fondurilor sau instrumentelor financiare care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul clientilor - persoane fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate numai dupa primirea unui Ordin in acest sens, emis de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala;**
- e) Va putea cere statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicarii depreciarii sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, iar dreptul la compensatie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiintarii / raportarii transmise autoritatii competente. In situatia in care SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. nu poate / nu doreste sa administreze fondurile sau instrumentele financiare apartinand / detinute de client – persoana sau entitate desemnata, acestea vor fi predate spre administrare statului, prin Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in baza unui proces-verbal de predare primire.

## **10. Monitorizarea clientelei existente in contextul modificării si/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice**

Persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale are obligația de a consulta in permanenta listele cu sanctiunile internationale mentionate la punctul 5 de mai sus, inclusiv orice alte baze de date/liste care contin informatii despre persoane sau entitati desemnate care au facut obiectul unor sanctiuni internationale si de a face cunoscute angajatilor noile informații referitoare la regimurile sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și/sau a resurselor economice facute publice pe paginile de internet ale autoritatilor competente.

In acest scop, persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale va consulta **periodic (cel mult la fiecare 5 zile lucratoare)** listele consolidate cuprinzand persoanele si entitatile desemnate, care sunt publicate pe paginile de internet enumerate mai sus (la punctul 5 din procedura) , in scopul identificarii eventualilor clienti ai societatii care tocmai au intrat sub incidenta / au incetat sa se afle sub incidenta sanctiunilor internationale, precum si in scopul evitarii deschiderii unui cont unui client care se afla inscris in listele consolidate cuprinzand persoane si entitati desemnate.

## **11. Politica de acceptare a clientilor**

### **Cienti noi**

Documentatia de deschidere de cont nu va fi semnata de catre reprezentantii SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. decat dupa verificarea, conform prezentei proceduri, a faptului ca acesta nu se afla inscris pe listele consolidate cuprinzand persoane si entitati desemnate.

In situatia in care, imediat dupa completarea documentelor de deschidere cont client, persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale a depistat faptul ca noul client figureaza pe lista persoanelor si entitatilor desemnate, va aduce acest lucru de indata la cunostinta conducatorilor societatii si va raporta autoritatilor competente (A.N.A.F. si C.N.V.M.).

SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va comunica clientului in cauza refuzul de a-l accepta ca si client al societatii si imposibilitatea de a executa tranzactii sau alte operatiuni pentru acesta, impreuna cu motivul refuzului.

### **Cienti existenti**

In situatia in care persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale a depistat faptul ca un client al societatii figureaza pe lista persoanelor si entitatilor desemnate, va aduce acest lucru de indata la cunostinta conducatorilor si va raporta autoritatilor competente (A.N.A.F. si C.N.V.M.).

SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va informa respectivul client despre raportarea transmisa autoritatilor competente in vederea blocarii fondurilor si instrumentelor financiare, precum si refuzul de a mai executa tranzactii sau alte operatiuni pentru acest client, cat timp acesta figureaza pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate international.

## **12. Regimul aplicabil clienților societatii care au fost identificați ca persoane sau entități desemnate, aplicabil începând cu data la care aceștia nu mai intra sub incidența sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau resurselor economice**

In situatia in care un client al societatii nu mai intra sub incidenta sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor si/sau a resurselor economice, persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale va aduce de indata acest lucru la cunostinta conducatorilor societatii, care vor decide asupra reluării colaborării cu respectivul client, informand in acest sens Consiliul de Administratie si/sau auditorii interni ai societatii.

In situatia in care colaborarea cu respectivul client a fost reluata, SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va executa tranzactii sau alte operatiuni pentru acel client **numai dupa primirea unei informari oficiale** din partea autoritatilor competente cu privire la **deblocarea** fondurilor si/sau a instrumentelor financiare aparținand acestuia.

## **13. Regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 202/2008**

Persoanele sau entitatile care pot solicita efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul OUG nr. 202/2008 sunt:

a) persoanele – altele decat persoanele sau entitatile desemnate - care au un drept asupra respectivelor bunuri,

b) creditorii persoanelor si entitatilor desemnate.

In situatia in care aceste persoane solicita SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri in sensul OUG nr. 202/2008, acestea vor fi informate ca se pot adresa autoritatilor competente (A.N.A.F. si C.N.V.M.) pentru a solicita o autorizatie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sanctiunilor internationale.

SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va actiona numai in stricta concordanta cu deciziile comunicate societatii de catre autoritatile competente cu privire la solicitarile de derogare facute de partile interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care ii apartin sau se afla in detinerea ori sub controlul sau.

#### **14. Erori in identificarea persoanelor sau entitatilor desemnate si/sau a fondurilor sau instrumentelor financiare**

In situatia in care oricare din angajatii sau colaboratorii societatii constata o eroare de identificare privind persoane sau entitati desemnate sau privind fondurile si/sau instrumentele financiare, va informa de indata atat conducatorul societatii, cat si persoana desemnata cu administrarea sanctiunilor internationale.

Aceasta va sesiza C.N.V.M. in scris, anexand toate documentele relevante.

SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. va actiona numai in stricta concordanta cu decizia comunicata societatii de catre C.N.V.M. cu privire la sesizarea erorii.

#### **15. Dispozitii finale**

Prezenta procedura privind aplicarea sanctiunilor internationale a fost aprobata astazi, SSIF ROMBELL SECURITIES S.A., in 2 exemplare, prin Decizia Directorului General al societatii si avizata de Reprezentantul Compartimentului de Control Intern al SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. inainte de a fi pusa in aplicare si comunicata C.N.V.M..

Prezenta procedura este supusa revizuirii ori de cate ori este necesar, la propunerea persoanei desemnate cu administrarea sanctiunilor internationale.

Orice modificare adusa prezentei proceduri va fi notificata C.N.V.M. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aprobarii respectivei modificari.

Prezenta procedura va fi adusa la cunostinta tuturor angajatilor SSIF ROMBELL SECURITIES S.A.

Responsabilitatea depistarii clientilor – persoane sau entitati desemnate revine tuturor angajatilor societatii, listele consolidate cuprinzand persoanele si entitatile sanctionate international fiind publice si putand fi consultate de orice persoana interesata.

In lipsa persoanei desemnate cu administrarea sanctiunilor internationale, atributiile sale vor fi preluate de catre ofiterul de conformitate desemnat, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre reprezentantii compartimentului de control intern al societatii.

Modul in care sunt respectate prevederile cuprinse in prezenta procedura face obiectul controlului intern .

Un rezumat al prezentei proceduri va fi transmis tuturor clientilor existenti ai societatii (spre luare la cunostinta) si ulterior inserat in Documentul de prezentare al societatii, impreuna cu declaratia clientului ca a inteles si este de acord cu prevederile acesteia.

**Preşedinte C.A. – Director General**

**Gheorghe NICOLAE**

**Reprezentant Compartiment Control Intern**

**MATEI George Mircea**