

Aprobat
Presedintele Consiliului
de Administratie

Gheorghe Nicolae

PROCEDURA INTERNĂ
PRIVIND INSTITUIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A
SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERRORISM
PRIN INTERMEDIUL PIEȚEI DE CAPITAL

1. Înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului / beneficiarului real, personalul Departamentului Front – Office va proceda la identificarea, verificarea și înregistrarea identității clientului / beneficiarului real potrivit procedurii scrise de acceptare a clientilor. În acest scop, se vor aplica măsurile – standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi, precum și, cât mai curând posibil, în funcție de risc, în cazul clienților existenți.
2. Dacă pe parcursul derulării contractelor de servicii de investiții financiare apar suspiciuni asupra clientului (prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzacții corespund informațiilor deținute despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor), vor fi aplicate obligatoriu măsurile – suplimentare de cunoaștere a clientelei și vor fi revizuite informațiile referitoare la identitatea clientului.
3. În cazul în care există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informațiilor de identificare deja deținute despre client sau în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., prin reprezentantul compartimentului de control intern, va lua măsurile adecvate pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează clientul (beneficiarul real) potrivit art. 8 din Regulamentul 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.
4. Aplicarea măsurilor – suplimentare de cunoaștere a clientelei este obligatorie în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora și în cazul tranzacțiilor ocazionale sau al relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic.
5. Măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute în procedura scrisă de acceptare a clienților se aplică în mod obligatoriu la stabilirea unei relații de afaceri, atunci când se efectuează tranzacții ocazionale în valută de cel puțin 15.000 Euro sau echivalent, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

6. În cazul în care un client al S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. depune în numerar prin casierie o sumă în lei sau valută ce reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 15.000 Euro la cursul BNR din ziua efectuării depunerii, printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele, Departamentul Financiar – Contabil va informa imediat Directorul General și reprezentantul compartimentului de control intern.

7. Departamentul Financiar – Contabilitate va întocmi „**Raportul de tranzacții cu numerar**” ce va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunilor, prin grija reprezentantului compartimentului de control intern care este și persoana desemnată conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.

O copie a acestui Raport va fi arhivată în Registrul de Casă aferent zilei respective, iar o alta copie la dosarul ONPCSB.

8. În cazul în care un client al S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. efectuează un transfer extern în sau din cont cu sume ce depășesc echivalentul a 15.000 Euro la cursul B.N.R. din ziua efectuării operațiunii, Departamentul Financiar – Contabil va informa Directorul General și reprezentantul compartimentului de control intern – **persoană desemnată conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.**

9. Departamentul Financiar – Contabil întocmește „**Raportul de transferuri externe**” ce va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în cel mult 10 zile lucrătoare prin grija reprezentantului compartimentului de control intern – persoană desemnată conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.

O copie a acestui Raport va fi arhivată în **Dosarul – Cont clienți Rombell aferent lunii respective**, iar o alta copie la dosarul ONPCSB.

10. Orice angajat al societății care are suspiciuni că o operațiune ce urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.

Aceasta, va analiza informațiile primite și va sesiza de îndată Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și C.N.V.M. sub forma „Raportului de tranzacții suspecte”.

11. Se interzice S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., directorilor, administratorilor, reprezentanților și angajaților săi să avertizeze clienții implicați sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că o raportare privind o tranzacție suspectă sau informații aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM.

12. Reprezentantul compartimentului de control intern va comunica tuturor angajaților procedura de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

13. S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., prin grija reprezentantului compartimentului de control intern, va asigura instruirea corespunzătoare a angajaților proprii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, pentru ca personalul:

a) să fie la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

b) să aibă competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism;

c) să cunoască în întregime cerințele de raportare.

14. Încălcarea dispozițiilor prezentei proceduri se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare.

15. Prezenta procedura se completează de drept cu celelalte prevederi din Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 32/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, precum și orice alte prevederi legale incidente.

16. Agenții de servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., precum și ceilalți angajați, sunt obligați să ia la cunoștință și să respecte prevederile prezentei proceduri interne.

17. Reprezentantul compartimentului de control intern va urmări aplicarea prezentei proceduri și, în caz de încălcare sau abatere, va raporta consiliului de administrație informând imediat conducătorii și auditul intern.

18. Membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. vor notifica cu maximă urgență C.N.V.M. și entitățile pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

19. Orice modificare și revizuire intervenite în conținutul prezentei proceduri va fi adusă de îndată la cunoștința angajaților S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. prin grija reprezentantului compartimentului de control intern.

Compartimentul de Control Intern

Gheorghe NICOLAE