

PROCEDURA PRIVIND SUPRAVEGHEREA PUNERII IN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNATIONALE PE PIATA DE CAPITAL

**Număr cod intern: P – 18, ed. 1, rev. 6
Număr cod ASF: 0018**

Exemplarul nr. _
 Exemplar controlat
 Exemplar necontrolat

APROBAT - DIRECTOR GENERAL

– Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Responsabil Conformitate

– Lazăr-Florin CĂTINAȘ

Data intrării în vigoare: 01.10.2020

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	<i>PROCEDURI privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital</i>
2	Cod	<i>P – 18</i>
3	Ediție	<i>1</i>
4	Revizie	<i>6</i>

Nr. Ediție/revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de:	Aprobat de:	Conținutul reviziei
1/4	05/04/2018	11	Mihaela Miu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut.
1/5	09/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.
1/6	10/07/2020	integral	Lazăr-Florin Căținaș	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale prin intermediul pieței de capital.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților personalului responsabil pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, precum și personalului Compartimentului Conformitate, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost investit.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Definițiile termenilor utilizați sunt preluate din actele normative aplicabile

Sancțiunile internaționale sunt restricțiile și obligațiile în legătură cu guvernele unor state, cu entități nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene. Sancțiunile internaționale vizează, în special, blocarea fondurilor și a resurselor economice, restricții comerciale, restricții privind operațiuni cu produse și tehnologii cu dubla utilizare și cu produsele militare, restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni diplomatice sau în domeniile tehnico-științific, cultural ori sportiv;

Persoane și entități desemnate sunt guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale;

Bun reprezintă orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare (fonduri și/sau instrumente financiare);

Fonduri reprezintă mijloacele financiare și beneficiile de orice natură, care includ, dar nu se limitează la:

- a. numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;
- b. depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
- c. valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;
- d. dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
- e. credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
- f. scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;
- g. cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele care atestă deținerea acestora;
- h. orice alt mijloc de finanțare sau document care atestă finanțarea exportului.

Instrumente financiare sunt instrumentele instrumentele prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, respectiv:

1. Valori mobiliare
2. Instrumente ale pieței monetare
3. Unități ale organismelor de plasament colectiv
4. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, valute, rate ale dobânzii sau ale rentabilității, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri bănești
5. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere
6. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiția să fie tranzacționat pe o piață reglementată, pe un SMT sau un SOT, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică
7. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au fost prevăzute în alt mod la punctul 6 din prezenta secțiune și neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate
8. Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit
9. Contractele financiare pentru diferențe
10. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum și orice alte contracte derivate privind active, drepturi, obligații, indici și indicatori care nu au fost prevăzute în alt mod în prezenta secțiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ținând seama dacă, în special, sunt tranzacționate pe o piață reglementată, un SOT sau un SMT
11. Certificatele de emisii care constau în orice unități recunoscute ca fiind conforme cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Blocarea fondurilor reprezintă prevenirea oricărui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora sau o altă schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofolii;

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

Blocarea resurselor economice reprezintă prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare.

A avea sub control reprezintă toate situațiile în care, fără a deține un titlu de proprietate, o persoană fizică sau juridică are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la bunuri, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influența în orice mod persoane sau entități desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

3.2 Abrevieri

- S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare
A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
O.N.P.C.S.B. – Oficiul National Pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital.

Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (Legea nr.126/2018)

Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 13/2019 Acte normative aplicabile, în vigoare.

5. PROCEDURA

Art.1. Prezenta procedură de lucru stabilește norme cu privire la supravegherea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), a respectării regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, precum și ale altor organizații internaționale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, așa cum sunt reglementate prin dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009.-

Art.2. (1) Prin Regulamentul nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital, se instituie societăților de servicii de investiții financiare, obligații referitoare la respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital.

(2) La solicitarea A.S.F., S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. va pune la dispoziție în termenele impuse, orice informații sau documente relevante pentru a putea permite supravegherea modului de respectare a regulilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

(3) Obligația de confidențialitate nu poate fi invocată la cererea de informații din partea A.S.F.-

Art.3. În accepțiunea prezentei proceduri, prin „persoane și/sau entități desemnate” se înțelege acele persoane și/sau entități la care se face referire prin actele care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, afișate în regim de urgență sub forma unor alerte pe pagina de internet proprie a Autorității de Supraveghere Financiară, cu trimiteri la paginile de internet ale organizațiilor care instituie sancțiunile internaționale.-

Art.4. (1) În cadrul S.S.I.F.-ului este desemnată o persoană cu responsabilități în administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, în concordanță cu reglementările în vigoare.

(2) Consiliul de Administrație al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. desemnează, în baza unei decizii interne, persoana responsabilă pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, în condițiile prevăzute de prezenta procedură.-

Art.5. Atribuțiile persoanei desemnate potrivit art. 4, alin.(1), sunt următoarele, fără a se limita la acestea:

- urmărește permanent alertele postate pe pagina proprie de internet a ASF, referitoare la instituirea unor sancțiuni internaționale obligatorii în România;
- notifică cu maximă celeritate persoanelor prevăzute la Art.4, alin.(2) cu privire la alertele despre care s-a luat cunoștință, potrivit paragrafului precedent;
- verifică modul în care S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. respectă obligațiile de raportare instituite prin prezenta procedură;
- se asigură că raportările respectă modelul unitar de raportare elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și că acestea sunt corecte și complete, în baza tuturor informațiilor disponibile;
- păstrează corespondența cu A.S.F. și Ministerul Finanțelor Publice, pentru a se asigura că obligațiile de raportare ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. instituite prin prezenta procedură sunt îndeplinite;
- pune la dispoziția A.S.F. și Ministerului Finanțelor Publice toate informațiile disponibile în legătură cu fondurile bănești care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul clienților identificați ca fiind persoane sau entități desemnate;
- sprijină demersurile A.S.F. și Ministerului Finanțelor Publice în îndeplinirea obligațiilor care le revin în aplicarea prevederilor legale referitoare la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- se asigură de arhivarea în condiții de securitate a tuturor informațiilor pe care S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., inclusiv sediile secundare, le dețin privind sancțiunile internaționale;
- îndeplinește orice alte obligații suplimentare în aplicarea prezentei proceduri și a dispozițiilor legale în materie;
- actualizează în permanență informațiile deținute de societate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și resurselor economice în vigoare prin consultarea următoarelor pagini de internet care asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România:

§ A.S.F. <http://asfromania.ro/international/sancțiuni-internaționale>

§ O.N.P.C.S.B. <http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php>

§ Banca Națională A României <http://www.bnro.ro/Sancțiuni-internaționale-6893.aspx>

§ Ministerul Afacerilor externe <http://www.mae.ro/node/1549>

§ Uniunea Europeană https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en

Art.6. S.S.I.F. Vienna Investment Trust are obligația de a identifica clienții/investitorii care dețin sau au sub control fonduri sau instrumente financiare sau care aparțin sau se află sub controlul unor persoane sau entități desemnate.-

Art. 7. În scopul identificării acestora, S.S.I.F. Vienna Investment Trust aplică măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute de reglementările legale în vigoare și de procedurile interne privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.-

Art.8. Măsurile standard de cunoaștere a clientelei vor fi aplicate și reprezentanților legali ai entității (acționari semnificativi, directori, membri ai Consiliului de Administrație etc.). De asemenea, se vor depune toate diligentele pentru identificarea beneficiarului real.-

Art.9. În cazul clienților/investitorilor noi, măsurile standard de cunoaștere a clientelei vor fi aplicate înainte de executarea oricărei operațiuni/tranzacții sau prestarea oricărui serviciu.-

Art.10.(1) Toți clienții (investitorii) S.S.I.F. Vienna Investment Trust sunt verificați după fiecare actualizare a listelor de sancțiuni internaționale. Persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale are obligația de consulta o dată la fiecare 2 săptămâni listele cuprinzând sancțiunile internaționale și alertele publicate de instituțiile menționate mai sus, precum și ori de câte ori observă o posibilă modificare a listelor de sancțiuni internaționale în orice sursă de informare și de a face cunoscute angajaților noile informații referitoare la regimurile sancționatorii internaționale de blocare a fondurilor și/sau a resurselor economice făcute publice pe paginile de internet ale autorităților competente.

(2) La publicarea unor noi sancțiuni internaționale persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale va face toate demersurile posibile în scopul identificării eventualilor clienți ai societății care tocmai au intrat sub incidența / au încetat să se afle sub incidența sancțiunilor internaționale.

(3) În situația în care identificarea potențialului client/investitor nu este posibilă, S.S.I.F. Vienna Investment Trust va refuza colaborarea cu acesta.

(4) Depistarea clienților – persoane sau entități desemnate se face prin compararea datelor de identificare și informațiilor conținute în listele publicate pe website-urile de mai sus cu datele de identificare și informațiile colectate de S.S.I.F. Vienna Investment Trust prin intermediul formularelor de adeziune și/sau subscriere.

(5) Orice angajat al S.S.I.F. Vienna Investment Trust , inclusiv directorii, acționarii, administratorii, auditorii și orice altă persoană care prin natura activității intră în posesia unor date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control fonduri sau instrumente financiare ori are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de fonduri sau instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, are obligația de a înștiinșa imediat Conducerea Executivă și persoana desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale din cadrul societății.

(6) În vederea evitării greșelilor de identificare a persoanelor și entităților desemnate, se va încerca identificarea cât mai multor informații posibile despre clienți, cum ar fi numele și prenumele complet, pseudonimul, data și locul nașterii, naționalitatea, adresa, numărul și seria actului de identitate/pașaportului, CNP/NIN etc.-

Art.11.(1) Verificarea concordanței între numele clienților (investitorilor) și al persoanelor sancționate va avea loc în următoarele cazuri:

- potrivire exactă de nume, dacă nu mai există alte informații în listă;
- potrivire exactă de nume și de cel puțin un criteriu adițional (data nașterii, locul nașterii, domiciliul sau reședința, CNP/NIN – pentru persoane fizice, sediul social, numărul de

înregistrare la registrul comerțului, CUI sau informații echivalente etc. – pentru persoane juridice), dacă astfel de informații sunt disponibile în lista consolidată;

- în cazul similitudinilor de nume cu o rată de potrivire de peste 90%.

(2) Toate activitățile verificate vor fi documentate în format electronic sau fizic.

(3) De îndată ce au fost identificate concordanțe între datele de identificare menționate mai sus, persoana desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale va efectua și alte verificări posibile pentru a stabili dacă într-adevăr respectivul client este o persoană/entitate desemnată.

(4) În validarea concordanțelor identificate între numele clienților și numele de pe listele de sancțiuni internaționale se va aplica un control dual, decizia de a accepta sau de a respinge un client aflat într-o astfel de situație urmând a fi luată de 2 persoane, una dintre cele 2 persoane fiind neaparat Directorul societății.-

Înștiințări și raportări către autoritățile și instituțiile competente

Art.12. În baza informațiilor primite de la angajații societății și a verificărilor suplimentare efectuate, Conducerea Executivă va decide dacă este necesară informarea autorităților și/sau instituțiilor competente asupra aspectelor constatate.-

Art.13. Persoana desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust va înștiința A.S.F. din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea. Înștiințarea transmisă către A.S.F. va conține cel puțin datele personale și de contact care să permită identificarea autorilor.-

Art.14. În situația în care constată o eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și fonduri sau instrumente financiare, persoana desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale va sesiza A.S.F. în scris, anexând toate documentele relevante.-

Art.15.(1) În situația în care societatea a identificat un client care deține sau are sub control fonduri sau instrumente financiare sau care aparțin ori se afla sub controlul unor persoane sau entități desemnate, persoana desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale va raporta de îndată Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și A.S.F..

(2) Raportarea către M.F.P. – A.N.A.F. și A.S.F. se va face în scris, pe suport hârtie, prin depunere la Registratura instituțiilor menționate sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire.-

Art.16. Modelul unitar de raportare (formularul de raportare) ce va fi utilizat este cel stabilit de legislația aplicabilă în materie, în vigoare la data raportării.-

Operațiuni ulterioare înștiințării/raportării

Art.17.(1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust va acționa numai în strictă concordanță cu deciziile și/sau ordinele comunicate Societății de către autoritățile și instituțiile competente, inclusiv în ce privește blocarea/deblocarea și/sau transferul fondurilor sau instrumentelor financiare obiect al sancțiunilor internaționale.

(2) Imediat după transmiterea înștiințării sau a raportării către instituțiile abilitate, S.S.I.F. Vienna Investment Trust :

a) nu va mai iniția nicio operațiune având ca obiect fondurile sau instrumentele financiare obiect al sancțiunilor internaționale;

- b) va proceda la blocarea și/sau transferarea fondurilor sau instrumentelor financiare care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul clienților (investitorilor) - persoane fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate numai după primirea unui Ordin în acest sens, emis de către Ministrul Economiei și Finanțelor;
- c) prin intermediul departamentelor Financiar-Contabil și Operațiuni, va marca blocarea în sistemul de evidență propriu, pe contul respectivului client (investitor).

(3) S.S.I.F. Vienna Investment Trust poate cere statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierei sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar dreptul la compensație pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înștiințării/raportării transmise autorității competente. În situația în care societatea nu poate/nu dorește să administreze fondurile sau instrumentele financiare aparținând/deținute de client – persoana sau entitate desemnată, acestea vor fi predate spre administrare statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza unui proces-verbal de predare primire.-

Politica de acceptare a clienților

Art.18.(1) Documentația de deschidere de cont va fi semnată de către reprezentanți numai după verificarea, conform prezentei proceduri și a procedurii privind identificarea clienților, a faptului că acesta nu se află înscris pe listele consolidate cuprinzând persoane și entități desemnate.

(2) Pentru depistarea persoanelor sau entităților desemnate, în sensul OUG 202/2008 cu modificările și completările ulterioare, se utilizează baza de date existentă pe website-ul Ministerul Afacerilor Externe, care cuprinde, printre altele, toate cazurile de persoane fizice/juridice și țări cărora li se aplică sancțiuni internaționale impuse de organismele Uniunii Europene, Consiliul de Securitate al ONU, Guvernul României și/sau alte autorități etc.

(3) În situația în care, imediat după completarea documentelor de deschidere cont client, persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale a depistat faptul că noul client figurează pe lista persoanelor și entităților desemnate, va aduce acest lucru de îndată la cunoștința conducerii executive a societății și va raporta autorităților competente (A.N.A.F. , A.S.F., etc.).

(4) S.S.I.F. Vienna Investment Trust va comunica investitorului în cauza refuzul de a-l accepta ca și client al societății și imposibilitatea de a executa tranzacții sau alte operațiuni pentru acesta, împreună cu motivul refuzului.-

Investitorii existenți

Art.19.(1) În situația în care persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale a depistat faptul că un investitor al societății figurează pe lista persoanelor și entităților desemnate, va aduce acest lucru de îndată la cunoștința directorilor și va raporta autorităților competente.

(2) S.S.I.F. Vienna Investment Trust va informa respectivul client despre raportarea transmisă autorităților competente în vederea blocării fondurilor și instrumentelor financiare, precum și refuzul de a mai executa tranzacții sau alte operațiuni pentru acest client, cât timp acesta figurează pe lista persoanelor și entităților sancționate internațional.

(3) În situația în care un client al societății nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și/sau a resurselor economice, persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale va aduce de îndată acest lucru la cunoștința directorilor, care vor decide asupra reluării colaborării cu respectivul investitor.

(4) În situația în care colaborarea cu respectivul client a fost reluată, societatea va efectua operațiuni pentru acel investitor numai după primirea unei informări oficiale din partea autorităților competente cu privire la deblocarea fondurilor și/sau a instrumentelor financiare aparținând acestuia.-

Regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008

Art.20.(1) Persoanele sau entitățile care pot solicita efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul OUG nr. 202/2008 sunt:

- a) persoanele – altele decât persoanele sau entitățile desemnate - care au un drept asupra respectivelor bunuri.
- b) creditorii persoanelor și entităților desemnate.

(2) În situația în care aceste persoane solicită societății efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri în sensul OUG nr.202/2008, acestea vor fi informate ca se pot adresa autorităților competente pentru a solicita o autorizație pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sancțiunilor internaționale.

(3) S.S.I.F. Vienna Investment Trust va acționa numai în strictă concordanță cu deciziile comunicate societății de către autoritățile competente cu privire la solicitările de derogare făcute de părțile interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparțin sau se află în deținerea ori sub controlul său.-

Erori în identificarea persoanelor sau entităților desemnate și/sau a fondurilor sau instrumentelor financiare

Art.21.(1) În situația în care oricare din angajații sau colaboratorii societății constată o eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate sau privind fondurile și/sau instrumentele financiare, va informa de îndată atât conducerea executivă a societății, cât și persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale.

Persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale va sesiza A.S.F. în scris, anexând toate documentele relevante.

(2) Societatea va acționa numai în stricta concordanță cu decizia comunicată societății de către A.S.F. cu privire la sesizarea erorii.-

6. Dispoziții finale

Art.22. Toate informațiile pe care le dețin privind sancțiunile internaționale, precum și documentele aferente verificărilor efectuate și eventualele înștiințări/raportări transmise de societate, se păstrează la sediul societății pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor sancțiuni internaționale.-

Art.23. S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. va notifica Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare orice modificare intervenită în prezenta procedură internă precum și în cazul desemnării unei alte persoane responsabile pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale.-

Art.24. S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale.-

Art.25. Încălcarea prevederilor sancțiunilor internaționale atrage, după caz sancțiuni de natură contravențională sau sesizarea organelor de urmărire penală.-

Art.26. Clauzele contractuale de confidențialitate sau secretul profesional nu pot fi invocate de S.S.I.F. pentru a nu respecta prevederile regulamentului.-

Art.27. Se interzice folosirea în scop personal de către salariații S.S.I.F. a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.-

Art.28. Prevederile prezentei proceduri vor sta la baza controalelor interne efectuate de salariații implicați în activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, așa cum rezultă din textul procedurii.-

Art.29. Nerespectarea prevederilor legale și ale prezentei proceduri de lucru se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare și a celor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară al S.S.I.F.-

