



# Societatea de Investiții Financiare **OLTENIA** S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1  
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro  
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347  
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006  
Cod Unic Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R  
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993  
Capital social: 58.016.571 LEI

Compartiment		
<i>Directia Plasamente si Managementul Riscului</i>	<b>Procedura</b> <b>privind punerea in aplicare a sanctiunilor</b> <b>internationale pe piata de capital</b>	Data elaborare: 16.02.2010
	<b>Aprobat</b> <b>Consiliul de Administratie</b>	Data aprobarii:
	<b>Avizat</b> <b>Președinte / Director General</b> <b>CONF. UNIV. DR. EC. TUDOR CIUREZU</b> <b>VICEPREȘEDINTE / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT</b> <b>Anina RADU</b>	Data revizuire: 02.11.2016

**Procedura**  
**privind punerea in aplicare**  
**a sanctiunilor internationale pe piata de capital**

**1. SCOP:**

Procedura instituie reglementari privind modalitatea de punere in aplicare la nivelul societatii a sanctiunilor internationale in scopul respectarii reglementarilor legislatiei specifice aplicabile.

**2. DOMENIUL DE APLICARE:**

Procedura se aplica in cadrul S.I.F. Oltenia S.A. de catre membrii organelor de conducere si salariatii societatii privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

**3. BAZA LEGALA:**

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, Republicata in Monitorul oficial nr.702/12.10.2012;
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale modificata prin O.U.G. nr. 128/2010;
- Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal;

**4. DEFINITII SI PRESCURTARI:**

**A.N.A.F.** - Agentia Nationala de Administrare Fiscala

**O.N.P.C.S.B.** - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

**A.S.F.** - Autoritatea de Supraveghere Financiara;

**S.I.F. OLTENIA S.A.** – Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A.

**sanctiuni internationale** – 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** - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;

**bun** – 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** – mijloace financiare si beneficii de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:

- numerar, cec-uri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;
- depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;
- 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;
- dobinzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
- credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;
- scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;
- cote- parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;
- orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.

**instrumente financiare :**

- valori mobiliare;
- instrumente ale pietei monetare;
- titluri de participare la organisme de plasament colectiv;
- optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;
- optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

- optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
- optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria descrisa anterior si neavand scopuri comerciale care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
- instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
- contracte financiare pentru diferente;
- optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.

**persoana desemnata** – persoana desemnata de catre conducerea superioara a S.I.F. Oltenia S.A. pentru aplicare Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

## **5. OBLIGATII ALE S.I.F. OLTENIA S.A.**

- Numirea in baza unei Decizii emise de catre conducerea superioara, a unei *persoane desemnate* care raspunde pentru administrarea corespunzatoare a sanctiunilor internationale.
- Comunicarea catre O.N.P.C.S.B. a numelui *persoanei desemnate* si atributiilor pe care le indeplineste;
- Notificarea catre A.S.F. a *persoanei desemnate* pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Notificarea Autoritatii de Supraveghere Financiara in termen de cel mult 5 zile lucratoare a modificarilor intervenite in **Procedura privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital**
- Asigura permanent instruirea personalului in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale prin intermediul *persoanei desemnate*;

## **6. RESPONSABILITATI ALE PERSOANEI DESEMNATE:**

*Persoana desemnata* pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale din cadrul societatii va avea acces direct si in timp util la datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor corespunzatoare instituite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 si va urmari in principal:

- intocmirea si aplicarea de politici, proceduri si mecanisme adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor, pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.

- sa mentina legatura cu A.N.A.F., O.N.P.C.S.B. si A.S.F. pe probleme specifice activitatii pe care o coordoneaza;
- sa administreze alertele publicate de autoritatile competente nationale ( A.S.F., O.N.P.C.S.B., A.N.A.F.) si internationale ( U.E., O.N.U. )
- sa cunoasca cerintele de instiintare si raportare catre A.S.F., O.N.P.C.S.B. si Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
- sa prezinte conducerii superioare precum si tuturor departamentelor din cadrul societatii informatii cu privire la alertele publicate de catre autoritatile competente nationale si internationale;
- sa participe la programe de pregatire profesionala specifice atributiilor pe care le indeplineste;
- sa asigure informarea angajatilor societatii referitor la ultimele actualizari ale legislatiei privind sanctiunile internationale;
- in vederea asigurarii unei instruii eficiente si viabile a personalului societatii, instruirea se va face cel putin semestrial si ori de cate ori apar modificari legislative, intr-un cadru formalizat;
- sa arhiveze documentele privind identificarea clientului care fac obiectul Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 si care vor fi pastrate cel putin 5 ani;

## **7. NORME PRIVIND IDENTIFICAREA CLIENTILOR**

S.I.F. Oltenia S.A. are obligatia sa stabileasca identitatea clientilor si a beneficiarilor reali la initierea unor relatii de afaceri si sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei conform Regulamentului nr. 5/2008 al C.N.V.M.

### **Masurile standard de cunoastere a clientelei sunt:**

a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;

b) identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare pentru S.I.F. Oltenia S.A. si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica;

c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;

d) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analiza tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, despre sursa fondurilor si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.

**Identificarea clientilor se va face de către Compartimentele din cadrul S.I.F. Oltenia S.A. care intră în legătură cu aceștia.**

Aceste compartimente au obligatia de a solicita documentele cuprinse in prezenta procedura si de a arhiva documentele aferente identificării clientilor care se vor pastra

pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

S.I.F. Oltenia S.A. are obligația să identifice, să verifice și să înregistreze identitatea clienților înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului.

În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudinea cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, S.I.F. Oltenia S.A. este obligată să ia măsurile adecvate pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul, ori în numele căreia acționează clientul.

Identificarea clientului trebuie realizată în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentate fizic la efectuarea acestora.

S.I.F. Oltenia S.A. trebuie să preia în evidențele sale următoarele informații legate de oricare client – **persoană fizică** și care are obligația să le furnizeze sub semnătură conform art. 11 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008:

- numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);
- locul și data nașterii;
- codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- numărul și seria documentului de identitate;
- data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
- domiciliul stabil/reședința (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țara);
- cetățenia, naționalitatea și țara de origine;
- calitatea de rezident/nerezident;
- telefon/fax;
- scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;
- funcția publică deținută, dacă este cazul;
- numele beneficiarului real, dacă este cazul.

S.I.F. Oltenia S.A. va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal.

Prin document de identitate, în sensul art. 11 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, se înțelege:

- act de identitate pentru cetățenii români;
- document național de identitate sau pasaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European;
- pasaport sau, pe baza de reciprocitate sau unilateral, pentru cetățenii aparținând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României, conform art. 10 alin (1) lit. b) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, carte de identitate sau alt document similar pentru cetățenii din state terțe.

S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

În cazul clienților - **persoanelor juridice** sau entităților fără personalitate juridică, se vor lua în evidență următoarele informații legate de client conform art. 12 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008:

- denumirea;
- forma și structura juridică;
- numărul, seria și data certificatului de înregistrare/ documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la autorități

- similare sau echivalente;
- capitalul social subscris și vărsat;
- codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- instituția de credit și codul IBAN;
- lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;
- adresa completa a sediului social/sediului central sau, după caz a sucursalei;
- structura acționariatului/ asociațiilor;
- telefon, fax și, după caz, e-mail, adresă pagină internet;
- scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- numele/denumirea beneficiarului real.

Clientul are obligația de a prezenta următoarele documente, iar compartimentul din cadrul S.I.F. Oltenia S.A. care intră în legătură cu acesta va reține, după caz, copii certificate ale acestora:

- actul constitutiv/contractul de societate și statutul;
- împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;
- certificat constatator eliberat de către de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
- o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.

Copii ale acestor documente referitoare la clienți se vor păstra la Compartimentul din cadrul S.I.F. Oltenia S.A. care-i identifica.

S.I.F. Oltenia S.A. va identifica persoanele fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice.

Documentele prezentate de clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză. Documentele prezentate în alta limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română ori engleză.

S.I.F. Oltenia S.A. **nu va initia** operațiuni sau realiza tranzacții sau orice operațiuni în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prezentei proceduri și normelor legale în vigoare.

**Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei** este obligatorie cel puțin în următoarele situații:

**a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic** la efectuarea operațiunilor, situație în care se vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca aceasta enumerare să fie limitativă:

1. solicita documente și informații suplimentare pentru a stabili identitatea clientului și a beneficiarului real;
2. întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituții de credit ori financiare supuse unor cerințe de prevenire a sancțiunilor internaționale;

3. solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire a sactiunilor internationale;

**b) in cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic**, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert, situatie in care entitatile reglementate trebuie sa respecte Normele de identificare a clientilor din prezenta procedura care se incadreaza in aceasta categorie.

**c) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu apartin Spatiului Economic European**, S.I.F. Oltenia S.A. este obligata sa aplice masuri suplimentare de cunoastere a clientelei si in alte cazuri care prin natura lor sunt vizate

ci) decizii referitor la sanctiuni internationale.

In arhiva S.I.F. Oltenia S.A. se vor păstra toate informațiile privind identitatea clientului pentru o perioadă de **5 ani**, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

## **8. NORME PRIVIND RAPORTAREA CATRE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA ȘI AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA.**

Fiecare compartiment din cadrul S.I.F. Oltenia S.A., care intră în legătură cu un client vizat de aplicarea unei sanctiuni internationale, va informa în scris de îndată *persoana desemnata* de S.I.F. Oltenia S.A.

Dupa analiza efectuata privind clientul societatii despre care a primit informatia ca este supus unui regim sanctionatoriu, daca se confirma situatia semnalata, persoana desemnata va efectua raportarea in scris catre A.N.A.F., O.N.P.C.S.B. si A.S.F. de indata.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala dispune prin ordin al ministrului economiei si finantelor blocarea fondurilor sau resurselor economice detinute in proprietate de persoanele fizice sau juridice care au fost identificate ca fiind supuse unor sanctiuni internationale, ordin care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.

Se interzice S.I.F. Oltenia S.A., administratorilor, directorilor, reprezentanților și personalului acesteia să avertizeze clienții sai sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că au transmis o raportare privind santiuni internationale aplicate acestora a fost/va fi înaintata către Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Aceasta procedura se va comunica și se va aplica de către toti angajații S.I.F. Oltenia S.A. și reprezinta actualizarea procedurilor aprobate anterior. Procedura va intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul de Administratie al SIF OLTENIA SA.

Prezenta procedura nu contine anexe.

**Director Direcția Plasamente**

Elena Calitoiu

**Directia Juridica**

Vasilica Bucur

**Directia Resurse  
Umane - Logistica**

Ion Patrichi

**Persoana desemnata**