

PROCEDURI PRIVIND PROTECTIA ADECVATA A ACTIVELOR CLIENTILOR

S.S.I.F. ROMINTRADE SA se obligă să evidențieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienți și să utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu și un cont în numele clienților. De asemenea, instrumentele financiare ale clienților vor fi evidențiate în conturi separate de cele ale societatii.

Societatea si agentii sai trebuie să respecte în toate situațiile următoarele obligații:

- Să asigure păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care le ține în custodie;
- Să nu facă uz de nici unul din instrumentele financiare pe care le ține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deținătorilor;
- Să returneze clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate ;
- In vederea protejării fondurilor si a instrumentelor financiare ale clientilor, societatea a adoptat urmatoarele masuri:
 - separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor de cele apartinand societatii, in scopul protejării drepturilor lor de proprietate, in special în situația insolvenței intermediarului, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre societate, in tranzacțiile pe cont propriu, in afara situației în care investitorii consimt în mod expres;
 - pastrarea inregistrărilor tranzacțiilor desfasurate, pentru a permite societatii si autoritatii de control verificarea respectarii regulilor prudentiale, a regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legale;
 - stabilirea de proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern;
 - elaborarea de regulamente si proceduri de lucru care sa asigure un tratament onest, imparțial si diligent in scopul protejării intereselor investitorilor si integritatii pietei;
 - informarea clientilor despre tranzacțiile efectuate;
 - stabilirea de proceduri pentru evitarea conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa asigure investitorilor un tratament imparțial;

- pastrarea si evidentierea datelor cu privire la istoricul miscarilor de numerar si instrumentelor financiare apartinand clientilor;
- pastrarea si evidentierea datelor cu privire instrumentele financiare gajate si/sau imprumutate.

Anterior deschiderii unui cont pe numele unui client, persoana fizica sau juridica, societatea va solicita informații referitoare la situația financiară a acestuia, experiența investițională și obiectivele cu privire la serviciile solicitate.

Clientii pot solicita extrase de cont pentru a-si putea forma o imagine fidela cu privire la modificarile activelor lor, situatie in care societatea are obligatia de a pune la dispozitia respectivilor clienti informatiile solicitate in cel mai scurt timp posibil.

Societatea va informa lunar clientii (daca clauzele contractuale nu prevad un alt termen) cu privire la instrumentele financiare si a fondurilor acestora aflate in conturile societatii de servicii de investitii financiare. Aceasta informare se face prin posta, cu confirmare de primire sau, in cazul in care clientul solicita, la sediul societatii, tot cu semnatura de primire.

Societatea are obligatia sa evidentieze atat numerarul cat si instrumentele financiare in functie de proprietarul acestora.

Ca atare, in orice moment trebuie sa se poata evidentia separat fondurile si instrumentele financiare apartinand fiecarui client, inclusiv cele in nume propriu, daca ar fi cazul.

Clientul va primi de la societate rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include costurile asociate tranzactiilor si serviciilor efectuate în numele clientului.

Este interzisa acoperirea obligatiilor ce rezulta din tranzactiile efectuate de societate în contul propriu si/sau contul persoanelor relevante folosind activele clientilor, fara acordul prealabil al acestora.

Societatea evidentiaza distinct, în contabilitate si in soft-ul destinat exclusiv activitatii specifice societatii, sumele primite de la clienti si utilizeaza in banca de decontare un cont destinat exclusiv fondurilor banesti ale clientilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clientilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale societatii.

Inaintea executarii oricarei operatiuni in contul clientului se va verifica in permanenta existenta numerarului si a instrumentelor financiare in contul acestuia, societatea neefectuand operatiuni pe cont descoperit decat in caz exceptional, in baza unui act aditional incheiat cu clientul in acest sens. Prin operatiuni se intelege orice executare de ordine de vanzare-cumparare, depuneri sau retrageri de numerar.

Societatea a dezvoltat un program informatic de evidenta a operatiunilor pe piata de capital, care evidentiaza tranzactiile si intrumentele financiare si fondurile banesti detinute de clienti in orice moment.

Evidenta contabila generala este tinuta cu ajutorul unui program informatic autorizat, unde de asemenea se evidentiaza fondurile banesti ale clientilor, avand la baza extrasele de cont emise de banca.

Societatea este raspunzatoare pentru platile si decontarile aferente instrumentelor financiare si a fondurilor clientilor sai.

Conducatorii societatii sunt raspunzatori pentru elaborarea si aplicarea regulilor si procedurilor interne cu privire la evidentierea separata a instrumentelor financiare si a fondurilor apartinand clientilor, iar verificarea modului de aplicare si respectare se va efectua de catre reprezentantul compartimentului de control intern.

Reprezentantul compartimentului de control intern asigura monitorizarea permanenta a depunerilor de numerar ale clientilor in vederea respectarii legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor, instiintand angajatul desemnat cu intocmirea rapoartelor pentru O.N.P.C.S.B. si C.N.V.M. despre orice neregula constatata.

Presedinte C.A./Director General
Marica Gabriel

Reprezentant compartiment de control intern
Bosinceanu Dragos