

**DECIZIA NR. 33/14.02.2014**

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3) și art.7 alin. 2 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Manole Ionuț împotriva Deciziei A.S.F. nr. 999/08.11.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17980/11.12.2013, domnul Manole Ionuț, în calitate de Director General Adjunct al DEPOZITARUL CENTRAL S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 999/08.11.2013, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 999/08.11.2013, domnul Manole Ionuț a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.500 lei în calitate de Director General Adjunct și Conducător al DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

*„1. Registrele consolidate furnizate de către S.C. Depozitarul Central S.A. emitentilor nu conțin codul unic de înregistrare al deținătorilor persoane juridice, contrar prevederilor art. 70 alin. (2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.*

*2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 306.986 acțiuni simbol ELMA, operat de către S.C. Depozitarul Central S.A. în data de 30.05.2013, din contul Asociației PAS Electromagnetica în contul unui membru al acestei asociații, nu a fost realizat în conformitate cu prevederile art. 81 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.*

*3. Din analiza Codului Depozitarului Central se constată faptul că societatea nu a întocmit reglementări care să cuprindă modalitatea de realizare a transferului direct de proprietate ca efect al executării ipotecilor mobiliare prin însușirea de către creditor/beneficiar a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare, contrar prevederilor art. 98 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.*

*4. În cazul unui transfer direct operat în data de 02.05.2013 având ca obiect un pachet de 116.103.275 acțiuni simbol CGC, S.C. Depozitarul Central S.A. a depășit termenul de 3 zile stabilit de art. 81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 pentru operarea transferului, calculat de la data depunerii documentației complete.*

*5. S.C. Depozitarul Central S.A. a notificat cu întârziere Bursa de Valori București cu privire la operarea a 10 transferuri directe de proprietate asupra acțiunilor simbol MICR, COPF, MCTT, COAU, INSI, ROPR, NEOL, MAIA, LITO și LIDO reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al emitentilor, încălcând astfel prevederile art. 81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.”*

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,  
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a hotărârii adoptate în  
ședința Consiliului A.S.F. din data de 04.02.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  
act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Manole Ionuț, Director General Adjunct și Conducător al DEPOZITARUL CENTRAL S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 999/08.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. 999/08.11.2013 ca temeinică și legală.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Manole Ionuț. În cazul în care domnul Manole Ionuț nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

**Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

## **PREȘEDINTE**

**Dan Radu RUȘANU**

**Vicepreședinte**  
**Mircea URSACHE**

**Șef Departament**  
**Oana ȘTEFĂNOIU**

**Director Direcția Contestații**  
**și Protecția Investitorilor**  
**Răzvan Alexandru POPP**

**Consilier juridic**  
**Mihai LILEA**