

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 34/14.02.2014

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. 54/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Tănăsioiu Adriana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1000/08.11.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18123/12.12.2013, doamna Tănăsioiu Adriana, în calitate de Director General al DEPOZITARUL CENTRAL S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1000/08.11.2013, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1000/08.11.2013, doamna Tănăsioiu Adriana a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500 lei în calitate de Director General și Conducător al DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

În sarcina petentei s-au reținut următoarele:

„1. În cazul modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificărilor aduse componentei Consiliului de Administrație, S.C. Depozitarul Central S.A. nu a transmis la C.N.V.M copii ale certificatelor de înscriere de mențiuni, încălcând astfel prevederile art. 32 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

2. Actul adițional nr. 1/20.03.2013 de prelungire a termenului contractului de închiriere a fost transmis prin adresa nr. 12884/25.03.2013 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 7623/26.03.2013), fiind depășit termenul de 15 zile de la data expirării actului de spațiu (31.01.2013) prevăzut de art. 7 lit. c) pct. 2. 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. Raportul auditorului independent privind structura tehnologică și programul pentru calculator aferent anului 2011 a fost transmis prin adresa SC Depozitarul Central S.A. nr. 3894/07.02.2012 (înregistrată la C.N.V.M cu nr. 2887/08.02.2012), fiind depășită data de 31 decembrie prevăzută de art. 110 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

5. S.C. Depozitarul Central S.A. a transmis la C.N.V.M., cu depășirea termenului de 10 zile hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor din data de 27.05.2011 (prin adresa nr. 21859/09.06.2011), precum și hotărârea Consiliului de Administrație din data de 12.07.2012 (prin adresa nr. 23964/24.07.2012), încălcând astfel prevederile art. 107 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005.

6. La data controlului A.S.F., S.C. Depozitarul Central S.A. nu avea desemnată o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la

prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

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 doamna Tănăsioiu Adriana, Director General și Conducător al DEPOZITARUL CENTRAL S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1000/08.11.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 1000/08.11.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Tănăsioiu Adriana. În cazul în care doamna Tănăsioiu Adriana nu poate fi contactată, 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