

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/66/04.06.2013

În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.A.I. Certinvest S.A., în perioada 05.09.2012 – 20.09.2012, în sarcina societății s-a reținut faptul că modalitatea în care aceasta a derulat operațiuni de natură comercială cu instrumente financiare de tipul biletelor la ordin contravine prevederilor din Decizia C.N.V.M. nr. 333/30.01.2006 coroborat cu prevederile art. 54 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, precum și prevederilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 103 alin. (5) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 199 din OUG nr. 32/2012,

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/10.05.2013, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează S.A.I. Certinvest S.A., autorizată inițial prin Decizia C.N.V.M. nr. 138/06.09.1995, reautorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia C.N.V.M. nr. 333/30.01.2006, cu amendă în cuantum de 24.198,80 lei (reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar 2011).

Art. 2 Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se va publica în buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,

Mircea URSACHE