

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR.A/95/10 IUN 2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

S-a examinat contestația formulată de domnul Sorin Apostol în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Swiss Capital SA împotriva Ordonanței CNVM nr.84/05.04.2013.

Prin adresa înregistrată la CNVM sub nr. a/1145/10.05.2013, domnul Sorin Apostol în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Swiss Capital SA a formulat contestație împotriva Ordonanței CNVM nr.84/ 05.04.2013

Prin Ordonanța CNVM nr. 84/ 05.04.2013 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 3.000 lei a domnului Sorin Apostol, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Swiss Capital SA pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/10.05.2013,

Având în vedere analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge contestația formulată de domnul Sorin Apostol în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Swiss Capital SA împotriva Ordonanței CNVM nr.84/05.04.2013.

Art.2. Se menține Ordonanța CNVM nr. 84/ 05.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE