

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

**DECIZIA NR. A/105/12.06.2013**

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 BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de depozitar, în perioada 06.12.2012 - 14.12.2012, în sarcina dlui. Victor Anatol Strâmbei, în calitate de Șef Serviciu Depozitare al Direcției Titluri, se rețin următoarele:

1. Deținerile din conturile curente, în cazul a două O.P.C.V.M. (FDI Star Next, FDI Star Focus) și a unui A.O.P.C. (FÎI STK Emergent), nu au fost evaluate prin luarea în considerare a soldurilor disponibile (la datele de 20.07.2012, 30.11.2011), încălcându-se prevederile art. 70 lit. b) din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 52 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, coroborat cu art. 98 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, respectiv prevederile art. 199 coroborat cu art. 98 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

2. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la art. 159 alin. (10) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (12) din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul FDI Certinvest Obligațiuni, în perioada 06.12 – 10.12.2010. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

3. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la art. 159 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul FDI Certinvest Prudent, în perioada 07.02 – 11.02.2011. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

4. Reprezentanții BRD – GSG S.A. nu au informat C.N.V.M. asupra depășirii limitei investiționale menționată la art. 159 alin. (1) coroborat cu art. 159 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 85 alin. (1) coroborat cu art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul FDI Certinvest Prudent, în perioada 16.08 – 19.08.2011. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din O.U.G. 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 cu avertisment dl. Victor Anatol Strâmbei, în calitate de Șef Serviciu Depozitare al Direcției Titluri în cadrul BRD – Groupe Société Générale S.A.

**Art. 2** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3** Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Victor Anatol Strâmbei și BRD – Groupe Société Générale S.A.

**Art. 4** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui. Victor Anatol Strâmbei, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către BRD – Groupe Société Générale S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

**VICEPREȘEDINTE A.S.F.**

**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,**

**Mircea URSACHE**