

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

**DECIZIA NR. A/109/12.06.2013**

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 Banca Comercială Română în calitate de depozitar, în perioada 25.09.2012 – 01.10.2012, în sarcina dnei. Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor Birou Custodie și Depozitare din cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie, se rețin următoarele:

1. BCR nu a informat C.N.V.M. cu privire la depășirea, în perioada 16.08-19.08.2011, în cazul FDI Certinvest Dinamic, a limitei de 25% investite în *titluri de participare ale AOPC* (emise de FÎI Certinvest Everest), limită prevăzută de art. 163 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, încălcându-se prevederile art. 75 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

2. Evaluarea unor obligațiuni corporative admise la tranzacționare, aflate în portofoliul FDI Certinvest Tezaur la data de 20.07.2012, nu a fost realizată utilizând convenția de calcul „30/360” pentru determinarea dobânzii, așa cum se stipulează în cadrul regulilor fondului deschis de investiții coroborat cu prevederile prospectului de emisiune al obligațiunii corporative, încălcându-se astfel 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 coroborate cu prevederile art. 98 alin. (3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

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 dna. Mihaela UNGUREANU, în calitate de Supervizor Birou Custodie și Depozitare din cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie al Băncii Comerciale Române.

**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 dnei. Mihaela Ungureanu și Băncii Comerciale Române.

**Art. 4** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către Banca Comercială Română și se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**VICEPREȘEDINTE**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,**  
**Mircea URSACHE**