

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/114/13.06.2013

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 Gheorghe Gabriel împotriva Ordonanței CNVM nr. 115/ 24.04.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F.-SIIF cu nr. 1999/20.05.2013, domnul Gheorghe Gabriel – agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Equity Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 115/24.04.2013, solicitând *“anularea acesteia și revocarea măsurii sancționării cu amendă în cuantum de 10.000 lei”*.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 115/24.04.2013 s-au dispus următoarele:

Dl. Gheorghe Gabriel a refuzat să furnizeze anumite informații echipei de audiere împuternicită prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 255/13.08.2012, fapta constituind contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) și lit. g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Refuzul d-lui Gheorghe Gabriel de a furniza informațiile precizate anterior a fost menționat în cadrul procesului verbal de audiere înregistrat la C.N.V.M. cu nr. CC/13144/28.08.2012, proces verbal ce a fost semnat și de către dl. Gheorghe Gabriel.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Gheorghe Gabriel, în calitate de persoană audiată în baza Ordonanței C.N.V.M. nr. 255/13.08.2012.

Măsura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012.

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 Gheorghe Gabriel împotriva Ordonanței CNVM nr. 115/24.04.2013.

Art.2. Se menține Ordonanța CNVM nr. 115/24.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE