



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1144/03.12.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. în perioada 26.08.2013 – 04.09.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a asigurat independența funcției de audit intern, încălcând astfel prevederile art. 82 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a raportat către B.V.B. tranzacțiile realizate în datele de 21.03.2013, 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată și a raportat cu întârziere tranzacțiile realizate în datele de 22.08.2013 și 23.08.2013 în numele unui client persoană inițiată, încălcând, în aceste cazuri, prevederile art. 150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.11.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dna Spiratos Nicoleta Elena - Director General / Conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 367/25.04.2013.

Art. 2 Doamna Spiratos Nicoleta Elena are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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 dnei Spiratos Nicoleta Elena și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Spiratos Nicoleta Elena, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU