



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1149/03.12.2013

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-a constatat faptul că:

Au fost identificate situații în care S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. nu a realizat plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcând prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu cele ale art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 928/08.05.2008.

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 avertisment dna Ghiță Mariana Petronela - Director General Adjunct / Conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 579/28.02.2006.

**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 Ghiță Mariana Petronela și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

**Art. 4** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Ghiță Mariana Petronela, 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**