

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

DECIZIA NR. 1189/10.12.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art.6 alin. (1) și alin.(3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a informat asupra incapacității de plată a cupoanelor și a ratelor de principal,

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a asigurat un tratament egal investitorilor în ceea ce privește drepturile conferite de deținerea respectivelor valori mobiliare și nu a asigurat toate condițiile și informațiile necesare investitorilor pentru a-și exercita drepturile,

având în vedere faptul că Primăria Orașului Băile Herculane nu a respectat obligația de a desemna, în perioada 24.02.2010-25.07.2013, un agent de plată prin intermediul căruia obligatarii să-și poată exercita drepturile financiare,

se constată încălcarea prevederilor art. 233 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În urma deliberărilor din ședința din data de 4 decembrie 2013,

Emite următoarea:

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei domnul Vasilescu Nicușor, în calitate de reprezentant al Primăriei Orașului Băile Herculane.

Art.2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți, în termen de o zi lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art.3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Vasilescu Nicușor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum și Primăriei Orașului Băile Herculane.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art.5. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către Primăria Orașului Băile Herculane, se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară precum și pe website-ul operatorului de piață.

Art.7. Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Dan Radu RUȘANU