

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1251 / 19.12.2013

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) și art. 27 din OUG 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 inopinat efectuat la S.S.I.F. Harinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății la procesul-verbal de control, precum și investigația derulată de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la tranzacțiile derulate de SSIF HARINVEST S.A., s-au constatat următoarele:

1. atribuțiile principale ale unor angajați ai societății nu au fost separate existând persoane care au ocupat funcții multiple a căror îndeplinire a fost afectată. Structura organizatorică a societății nu a fost adecvată pentru a reduce riscul pierderii de active aparținând clienților ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestora. Au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 63 alin. (2) lit. g), art. 98 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Prin ocuparea funcției de persoană desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului de către conducătorul intermediarului, nu au fost respectate prevederile art. 80 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 referitoare la independența funcției de administrare a riscului;

2. S.S.I.F. Harinvest S.A. nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 165 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare coroborat cu prevederile art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea la A.S.F., fără întârziere, a unui raport cu privire la tranzacțiile realizate în perioada 01.09.2013-15.11.2013, cu acțiuni ale emitenților Univers S.A., TMK-ARTROM S.A., Antibiotice S.A., UPET S.A., Boromir Prod S.A., Artego S.A., Cemacon S.A. și Imotrust S.A. care pot constitui fapte de manipulare a pieței. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i) și alin. (4) pct. 2 și pct. 3 și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

fiecare faptă, reprezentând contravenție, se sancționează cu amendă, urmând a se aplica amenda stabilită conform prevederilor art. 1 din prezenta decizie.

**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 16.12.2013,

## Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, dna Carmen Cecilia Pîrviceanu - conducător în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

**Art. 2.** Doamna Carmen Cecilia Pîrviceanu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de 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 silit.

**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 Carmen Cecilia Pîrviceanu și S.S.I.F. Harinvest S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Carmen Cecilia Pîrviceanu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Harinvest S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,  
DAN RADU RUȘANU