

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1252 / 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 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:

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

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 10.000 de lei dna Ana Maria Belu - reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 2. Doamna Ana Maria Belu 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 Ana Maria Belu și S.S.I.F. Harinvest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Ana Maria Belu, 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