

**DECIZIA NR. 1258/20.12.2013**

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3) și art.7 alin. 2 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Diaconescu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 886/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. A-15793/11.11.2013, domnul Diaconescu Adrian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A. a formulat, în termenul legal, plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/886/10.10.2013.

Potentul a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 275020977/23.10.2013 eliberată de Direcția Fiscală a Municipiului Brașov, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. A/886/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/886/10.10.2013, domnul Diaconescu Adrian a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

*„1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.*

*2. Prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.”*

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2013,

s-a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Diaconescu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 886/10.10.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. 886/10.10.2013 ca temeinică și legală.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Diaconescu Adrian. În cazul în care domnul Diaconescu Adrian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

**Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

**PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU**