

DECIZIA NR. 1259/20.12.2013

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 Pocorea Claudiu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 885/10.10.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. A-15794/11.11.2013, domnul Pocorea Claudiu 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/885/10.10.2013.

Petentul a anexat plângerii prealabile, în copie, chitanța nr. 23314279/23.10.2013 eliberată de Direcția Fiscală a Municipiului Zărnești, dovedind astfel achitarea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. A/885/10.10.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/885/10.10.2013, domnul Pocorea Claudiu Adrian a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A.

În sarcina petentului s-a reținut încălcarea 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, prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu.

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,

sa decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Pocorea Claudiu Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 885/10.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 885/10.10.2013 ca temeinică și legală.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Pocorea Claudiu Adrian. În cazul în care domnul Pocorea Claudiu 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