

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. A/182/02.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin O.U.G. nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de doamna Trașcă Marina Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. a/782/08.05.2013 doamna Trașcă Marina Ana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual și implicit, a măsurii dispuse.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013 s-a dispus sancționarea doamnei Trașcă Marina Ana cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

În sarcina petentei s-a reținut că „S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010 – 14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în data de 19.06.2013, privind delegarea de competențe,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge contestația formulată de doamna Trașcă Marina Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 96/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE