

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. A / 208 / 09.07.2013

În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

Având în vedere controlul de fond efectuat la BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de intermediar - instituție de credit, în perioada 29.03.2013 – 08.04.2013, în sarcina dlui Daniel Constantin Pocorea, în calitate de Director Piețe de Capital, se rețin următoarele:

1. Formularele de confirmare a executării ordinelor utilizate de BRD Groupe Société Générale S.A. pentru tranzacțiile desfășurate pe piețele externe nu cuprind tipul ordinului, după cum este prevăzut de art. 122 alin. (6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

2. În cazul ordinelor preluate prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziția clienților de către intermediar nu sunt respectate întocmai prevederile art. 184 alin. (1) și alin. (2) teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

3. Nu au fost respectate prevederile art. 4 alin. (3) din Dispunerea de Măsuri nr. 2/2011, prin netransmiterea de către intermediar a raportului cu privire la îndeplinirea obligației stabilită de art. 4 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 2/2011.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct.3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 și art. 275 alin (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 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 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Daniel Constantin Pocorea, în calitate de Director Piețe de Capital în cadrul BRD – Groupe Société Générale S.A. (intermediar instituție de credit).

Art. 2 Se impune obligația întreprinderii demersurilor necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Daniel Constantin Pocorea și BRD – Groupe Société Générale S.A.

Art. 5 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui. Daniel Constantin Pocorea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către BRD – Groupe Société Générale S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE