

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. A/285/30.07.2013

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 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,

S-a examinat contestația formulată de doamna Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor al Biroului Custodie și Depozitare în cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie al Băncii Comerciale Române împotriva Deciziei ASF nr.A/109/12.06.2013 și adresei ASF nr. CC A/1637/12.06.2013..

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr.A/6753/12.07.2013, doamna Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor al Biroului Custodie și Depozitare în cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie al Băncii Comerciale Române, a formulat contestație împotriva Deciziei ASF nr.A/109/12.06.2013 și adresei ASF nr. CC A/1637/12.06.2013.

Prin Decizia ASF nr.A/109/12.06.2013 s-a dispus sancționarea cu avertisment a doamnei Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor al Biroului Custodie și Depozitare în cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie al Băncii Comerciale Române, pentru încălcarea prevederilor legislației pieței de capital.

Prin adresa ASF nr. CC A/1637/12.06.2013, doamna Mihaela Ungureanu a fost atenționată în sensul respectării prevederilor legale avându-se în vedere modalitatea în care SAI Certinvest SA a derulat operațiuni de natură comercială cu instrumente de tipul biletelor la ordin pe care le-a inclus în activele unor OPCVM/AOPC.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei ASF 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 30.07.2013, Vicepreședintele ASF- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,

### DECIZIE

**Art.1.** Se respinge contestația formulată de doamna Mihaela Ungureanu, în calitate de Supervizor al Biroului Custodie și Depozitare în cadrul Departamentului Securities Back Office și Trezorerie al Băncii Comerciale Române împotriva Deciziei ASF nr.A/109/12.06.2013.

**Art.2.** Se menține Decizia ASF nr.A/109/12.06.2013 ca temeinică și legală.

**VICEPREȘEDINTE**

**Mircea URSACHE**