

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

DECIZIA NR. A/318/08.08.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. c) și 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 investigația efectuată cu privire la activitatea de cercetare pentru investiții / analiză financiară / consultanță pentru investiții desfășurată de dl. Radu Ciofu, în sarcina acestuia, în calitate agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 599/13.04.2009 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 878/15.09.2011, s-a reținut faptul că nu și-a desfășurat activitatea exclusiv în numele S.S.I.F. IFB Finwest S.A., acesta prestand servicii de investiții financiare și în nume propriu, nerespectând astfel prevederile art. 18, art. 19 alin. (1) și (2) și art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 16/2010, prevederi preluate de art. 2 pct. II.11 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, precum și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a), pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 și art. 7 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21/2012,

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 direcțiilor de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Radu Ciofu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui. Radu Ciofu și S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 4 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. IFB Finwest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE