

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

DECIZIA NR. A/324/08.08.2013

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 controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Eldainvest S.A. în perioada 25.03.2013 – 29.03.2013, în sarcina dnei. Nina (Trișcă) Pleșa, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1307/25.07.2007), s-a reținut faptul că aceasta a preluat ordine de tranzacționare în lunile mai, iulie și noiembrie 2012, contrar atribuțiilor departamentului în care era încadrată. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2012, 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 direcției 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 dna. Nina (Trișcă) Pleșa, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Eldainvest 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 dnei. Nina (Trișcă) Pleșa și S.S.I.F. Eldainvest 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. Eldainvest 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