

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

DECIZIA NR. A/326/08.08.2013

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 dlui. Claudiu Pocorea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 365/23.01.2004, a fost identificat un ordin de vânzare (în legătură cu acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul secțiunii bursiere RASDAQ) preluat în data de 21.12.2012 la ora 10:30:00 și introdus în sistemul de tranzacționare al bursei la ora 13:56:33, fiind astfel încălcate prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, 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 dl. Claudiu Pocorea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Actinvest 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. Claudiu Pocorea și S.S.I.F. Actinvest 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. Actinvest 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