

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 390/05.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3) și art.7 alin. 2 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, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Daniel Constantin Pocorea, Director Piețe de Capital în cadrul BRD - Groupe Société Générale S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/208/09.07.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. A-8782/07.08.2013, domnul Daniel Constantin Pocorea, Director Piețe de Capital în cadrul BRD - Groupe Société Générale S.A., a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/208/09.07.2013, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/208/09.07.2013, domnul Daniel Constantin Pocorea a fost sancționat cu avertisment, în calitate de Director Piețe de Capital în cadrul BRD - Groupe Société Générale S.A.

În sarcina petentului s-au reținut 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 intermediarul BRD - Groupe Société Générale S.A. nu sunt respectate întocmai prevederile art. 184 alin. (1) și alin. (2) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. 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 C.N.V.M. nr. 2/2011.”*

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. 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 05.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Daniel Constantin Pocorea, Director Piețe de Capital în cadrul BRD - Groupe Société Générale S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/208/09.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/208/09.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE