

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

DECIZIA NR. A/642/29.11.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de plată aferentă decontării din data de 15.11.2013 de la Depozitarul Central, nerespectând prevederile art. 23 din Codul Depozitarului Central,

Luând în considerare faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu a acționat cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței, încălcând prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În temeiul prevederilor art. 11, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează S.S.I.F. HARINVEST S.A. cu amendă în valoare de 6.770 lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2012. Societatea are următoarele date de identificare: CUI 9329504, număr de înregistrare la ONRC J38/202/1997, sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, etaj IV, jud. VALCEA.

Art. 2 Se suspendă pe o perioadă de 90 de zile autorizația de funcționare a S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Art. 3 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6 Prezenta Decizie va fi comunicată S.S.I.F. Harinvest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Casei de Compensare București și Fondului de Compensare a Investitorilor.

Art. 7 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE A.S.F.

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSACHE