

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 885/10.10.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Actinvest S.A. în perioada 05.08.2013 - 08.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-a constatat următoarea faptă :

Prin modalitatea de comunicare la distanță aleasă, în relația cu unii clienți ai societății din Sibiu, au fost încălcate prevederile procedurii societății pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, întocmită în conformitate cu obligația prevăzută la art. 63 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 7 alin (2) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 25.09.2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei, dl Claudiu Adrian Pocorea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 365/23.01.2004.

Art. 2. Domnul Claudiu Adrian Pocorea are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă

executarea.

Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicată dlui Claudiu Adrian Pocorea și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Claudiu Adrian Pocorea, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest S.A. și se va publica în buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE

DAN RADU RUȘANU