

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 886/10.10.2013

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-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Actinvest S.A. a realizat tranzacții și operațiuni în legătură cu activitatea de tranzacționare pentru clienți ai societății, fără a realiza verificarea în mod real a identității clienților respectivi, încălcând astfel prevederile art. 4 alin (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

2. 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. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin (1) lit. a) pct. 1 și pct. 5, alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. b) 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 5.000 lei, dl Adrian Diaconescu 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. 3372/08.11.2006.

**Art. 2.** Domnul Adrian Diaconescu 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 silit.

**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 Adrian Diaconescu și S.S.I.F. Actinvest S.A.

**Art. 6** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Adrian Diaconescu, 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**