

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.**

	Pag.
<b>Lista emitenților înregistrați la A.S.F. pentru care a fost emis certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare în semestrul II 2013 și ale căror acțiuni au fost admise pentru tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare</b>	2
<b>Decizia nr. 2/21.01.2014</b>	2
<b>Decizia nr. 3/21.01.2014</b>	5
<b>Decizia nr. 4/22.01.2014</b>	5
<b>Decizia nr. 5/23.01.2014</b>	6
<b>Decizia nr. 998/08.11.2013</b>	6

**Lista emitenților înregistrați la A.S.F.**

pentru care a fost emis certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare în semestrul II 2013 și ale căror acțiuni au fost admise pentru tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare

Nr. crt.	Denumire emitent	Sistem alternativ de tranzacționare
1	S.C. Transilvania Leasing IFN S.A. Brașov	ATS București
2	S.C. Feper S.A. București	ATS Sibiu
3	SIF Imobiliare PLC Nicosia, Cipru	ATS București
4	S.C. Romradiatoare S.A. Brașov	ATS Sibiu

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****DECIZIA NR. 2 / 21.01.2014****Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară**

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d) și art. 6 alin. (3) din OUG 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,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit art. 11 alin. (1) lit. g) și alin. (3), respectiv art. 12 alin. (1) lit. c) și art. 16 alin. (1) lit. h) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11826/18.09.2013, completată prin adresa înregistrată cu nr. A-15174/01.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 08.01.2014,

**emite următoarea**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă Procedura privind regimul și circuitul informațiilor și documentelor în cadrul Fondului de compensare a investitorilor S.A., aprobată prin Hotărârea CA al FCI nr. 3/12.09.2013, în forma anexată la prezenta decizie.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro).

**Art. 3.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

**Art. 4.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU

**Procedura**

**privind regimul și circuitul informațiilor și documentelor în cadrul Fondului de compensare a investitorilor S.A.**

**Titlul I****Prevederi generale**

**Art. 1.** Prezenta procedura stabilește regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces reprezentanții persoanelor juridice alese administratori, salariații și auditorii Fondului de compensare a investitorilor S.A., denumit în continuare „Fondul”, în cursul exercitării atribuțiilor lor.

**Titlul II****Regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces angajații Fondului**

**Art. 2.** În sensul prezentului Titlu, termenul de „angajat” se aplică:

- salariaților Fondului;
- directorului executiv al Fondului;
- auditorilor Fondului (statutar și intern);
- persoanelor care prestează pentru Fond servicii de contabilitate, consultanță juridică etc., în baza unui contract încheiat cu Fondul în scopul îndeplinirii unor responsabilități aferente departamentelor prevăzute în organigrama Fondului.

**Capitolul I****Regimul informațiilor**

**Art. 3. (1)** Au caracter confidențial totalitatea documentelor, informațiilor și datelor tehnice, administrative și comerciale (ansamblu de date, metode, tehnici) la care nu au acces decât angajații sau unii din angajații Fondului, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, create sau obținute în cadrul activității Fondului, și care nu fac obiectul discuțiilor în relațiile cu persoane fizice sau juridice sau cu mass-media, dacă Fondul nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau nu se află în relații legale sau contractuale sau dacă nu au caracter public sau dacă nu au devenit publice, conform legii.

(2) Au caracter confidențial, fără a se limita la:

- a) în activitatea economic-administrativă: documentele și datele privind salariile, primele și datele personale ale salariaților;
- b) în activitatea juridică: documentele care se prezintă spre avizare;
- c) în activitatea de audit intern și control intern: notele, procesele-verbale, constatările, subiectele de drept monitorizate;
- d) în activitatea informatică: mecanismele de protecție și siguranță a echipamentelor și programelor de calculator deținute de Fond, metodele de lucru, algoritmi de calcul, orice element legat de tehnologiile informatice;
- e) în activitatea de marketing: contracte care conțin clauze de confidențialitate, corespondență comercială precontractuală;
- f) în activitatea de colectare a contribuțiilor: datele cuprinse în situațiile financiare ale membrilor Fondului sau în raportările acestora;
- g) în activitatea de secretariat: toate actele și documentele necesare activităților menționate la lit. a)-f).

(3) Informațiile confidențiale includ și datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.

(4) În caz de îndoială a angajatului asupra caracterului confidențial al unei informații sau al unui document, acesta trebuie să consulte Directorul executiv sau, după caz, Consiliul de administrație, hotărârea acestuia fiind definitivă și obligatorie.

**Art. 4.** Fondul nu protejează:

- a) datele anonime, respectiv acele date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
- b) datele de tip „business contact”, respectiv acele date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al Fondului în această calitate;
- c) datele cuprinse în situațiile financiare transmise Fondului de către membrii săi, dacă în baza acestora se poate identifica oricare dintre situațiile de compensare a investitorilor, definite la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5. (1)** Se interzice divulgarea oricăror informații despre sau din cadrul Fondului, către orice terț, fără aprobarea specială prealabilă a Fondului, cu excepția celor pe care angajatul este obligat să le disemineze, prin natura funcției sale.

(2) Angajații Fondului sunt obligați să păstreze confidențialitatea drepturilor salariale proprii.

**Art. 6.** Fondul va publica pe site-ul propriu, în limba română, informațiile privind membrii, procedurile privind calculul și plata contribuțiilor, procedura de compensare a investitorilor, precum și informații cu privire la instituțiile de credit exonerate de la obligația de plată a contribuțiilor, respectiv Fondul sau schema care asigură compensarea clienților acestora și alte informații utile.

## Capitolul II

### Regimul corespondenței interne și externe

**Art. 7.** Corespondența internă dintre Departamentele Fondului, precum și corespondența externă dintre Fond și diverse instituții/societăți, precum și modelele de adresă/scrisoare întocmite se vor întocmi în conformitate cu prevederile prezentului Capitol.

**Art. 8. (1)** La redactarea/întocmirea unei adrese, angajații Fondului vor ține seama, în mod obligatoriu și fără a ignora aspectele de ordin estetic, de următoarele aspecte, și anume:

- a) aranjarea textului în pagină se va face conform formei „bloc” (toate elementele adresei încep de la linia marginală stânga, iar între paragrafe se lasă spațiu dublu față de spațiul dintre rânduri);
- b) plasarea echilibrată a textului dactilografiat pe coala de hârtie în funcție de acesta;
- c) continuarea textului pe o filă nouă numai dacă acesta conține minimum două rânduri;
- d) utilizarea unui anume tip de font pentru redactarea adresei, sens în care se va utiliza fontul 12;
- e) caracterul obligatoriu de folosit în redactarea adreselor este Times New Roman;
- f) scrierea cu caractere *italic*, bolduit sau subliniere se va utiliza numai când este strict necesar pentru scoaterea în evidență a unor cuvinte sau porțiuni de text.

(2) Angajații Fondului vor ține seama și de modul de structurare a unei adrese/scrisori, e-mail (numai pentru corespondența externă), și anume:

- a) antetul Fondului, plasat în partea superioară pe mijlocul paginii și care conține sigla, denumirea societății, sediul social (se indică strada, numărul, localitatea, codul poștal, țara), adresa de e-mail, numărul/numerele de telefon, respectiv fax, pagina de web a Fondului. Numărul și data înregistrării se vor insera în partea dreaptă a paginii;
- b) departamentul din cadrul Fondului emitent al adresei și numărul de telefon/fax;
- c) destinatarul plasat în partea stângă a paginii conținând formula „Doamnei/Domnului” Prenume și Nume, funcția și denumirea societății/instituției, oraș;
- d) în formula de salut/de adresare se va utiliza numele complet al persoanei din cadrul entității căreia i se adresează, precedat de formula de politețe și funcția deținută;
- e) obiectul scrisorii;
- f) conținutul;
- g) formula de încheiere/de salut (Cu stimă / Cu deosebită considerație);
- h) prenume și nume;
- i) semnătura;
- j) sub-antetul plasat în partea inferioară pe mijlocul paginii și care conține date privind: numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social.

**Art. 9.** Căile de comunicare a corespondenței externe sunt faxul, poșta, poșta electronică (e-mail) sau printr-un reprezentant - angajat al Fondului.

**Art. 10.** Corespondența internă se comunică prin predarea/preluarea personală a documentelor de serviciu sau prin poșta electronică (e-mail).

**Art. 11.** Toate documentele care fac obiectul corespondenței externe transmise sau primite de către Fond prin căile de comunicare menționate la art. 9 vor fi înregistrate într-un registru general de evidență a ieșirilor și intrărilor documentelor în/din Fond.

**Art. 12.** Toate mesajele electronice către exterior se vor trimite de către Directorul executiv sau angajații Fondului. În cazul mesajelor electronice externe trimise de către angajați, acestea vor fi transmise dacă vor conține informații cu caracter confidențial simultan și Directorului executiv.

### Titlul III

#### Regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces administratorii Fondului

##### Capitolul I

##### Informații și documente confidențiale

**Art. 13. (1)** În sensul prezentului Titlu, „Informații și documente confidențiale” sunt informații și documente, sub orice formă (orală, scrisă, înregistrare magnetică, înregistrare electronică, grafică sau numerică), referitoare la (i) interesele și/sau activitatea Societății; (ii) activitatea partenerilor săi de afaceri; sau (iii) la datele personale ale acționarilor, administratorilor, directorului executiv sau angajaților Societății, pe care administratorii Fondului le dețin, dobândesc sau la care au acces, direct sau indirect, în cadrul și în vederea executării Contractului de Administrație, care:

- a) sunt calificate drept confidențiale de Consiliul de administrație al Fondului, în Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului, în Capitolul I, Titlul II din prezenta Procedură, de legislația în vigoare și/sau în contractele în care Fondul este parte; și/sau
  - b) prin natura lor nu sunt accesibile administratorilor decât în calitatea sa de administrator al Fondului și numai pentru exercițiul atribuțiilor legale și contractuale; și/sau
  - c) nu au fost încă diseminate de către Fond, prin persoanele abilitate, potrivit prezentei Proceduri și Regulamentului de Organizare și Funcționare, sau prin comunicate de presă sau în cadrul unei obligații legale de dezvăluire.
- (2)** Astfel de documente și informații vizează, dar fără a se limita la aceasta, relațiile de afaceri, colaboratorii și organizarea internă a Fondului, sub toate aspectele sale (incluzând pe cele financiare, fiscale și/sau comerciale). În acest sens, constituie Informație Confidențială, printre altele:
- a) principiile și regulile politicii comerciale și/sau investiționale ale Fondului;
  - b) termenii contractelor în curs de negociere sau semnate;
  - c) datele înscrise în diverse registre ținute de Fond;
  - d) salariile și sistemul de salarizare;
  - e) dotarea Fondului cu hardware și software;
  - f) studiile și strategiile de dezvoltare a Fondului;
  - g) organizarea internă și circuitul informațiilor și al documentelor între departamentele Fondului;
  - h) orice aspect privind data, locul, ordinea de zi, materialele aferente, dezbaterile, dreptul de vot și conduita membrilor Consiliului de administrație în legătură cu sau/și în cadrul ședințelor Consiliului de administrație;
  - i) potențialele litigii;
  - j) orice informații și date referitoare la situația economico-financiară a Fondului care nu sunt făcute publice;
  - k) valoarea investițiilor și structura plasamentelor;
  - l) orice date și informații pe care le iau la cunoștință cu ocazia exercitării funcției de administrator al Fondului.

**(3)** În exercitarea atribuțiilor lor, administratorii nu au acces la:

- a) bazele de date ale Fondului care conțin informații cu caracter confidențial, indiferent de suportul pe care se găsesc;
- b) date privind membrii Fondului, inclusiv contribuțiile datorate de aceștia, care nu sunt făcute publice;
- c) date privind identitatea membrilor în legătură cu care s-ar putea/se derulează procedurile prealabile necesare compensării investitorilor - clienți ai acestora, până la data recepționării de către Fond a unui document, emis de autoritățile și în cazurile menționate la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 14. (1)** Administratorii acceptă faptul că singurele persoane abilitate să facă declarații publice sau să furnizeze terților informații cu privire la activitatea Fondului și întinderea ariei de diseminare sunt cele stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare, în Titlul V din prezenta Procedură și cele desemnate de Consiliul de administrație al Fondului.

**(2)** Dezvăluirea informațiilor confidențiale sau remiterea documentelor confidențiale, la solicitarea terților este permisă numai cu acordul prealabil al Consiliului de administrație al Fondului.

**(3)** Obligația administratorilor de a nu divulga informația confidențială nu va fi aplicabilă:

- (a) în cazul informației:
  - (i) care, la momentul dezvăluirii, era deja cunoscută de către publicul larg; sau
  - (ii) care a fost făcută publică de către un terț care nu era ținut de nicio obligație de confidențialitate;
- (b) dezvăluirilor care ar putea fi cerute de legislația în vigoare;
- (c) dezvăluirilor impuse prin hotărâri ale unei instanțe judecătorești sau autorități; sau
- (d) dezvăluirilor făcute unui terț de către administrator, după consultarea Consiliului de administrație al Fondului și transmiterea acordului prealabil scris al acestuia, care va cuprinde și limitele și metodele de dezvăluire a informației confidențiale.

**(4)** În caz de îndoială a administratorului asupra caracterului confidențial al unei informații sau al unui document, acesta trebuie să consulte Consiliul de administrație al Fondului, hotărârea acestuia fiind definitivă și obligatorie.

##### Capitolul II

##### Regimul corespondenței între administratori și Fond

**Art. 15.** Corespondența dintre Fond și administratori se realizează personal, prin fax, poștă sau poștă electronică (e-mail), la datele de contact notificate Fondului de către administratori.

**Art. 16.** Comunicarea prin poșta electronică (e-mail) între departamentele sau Directorul executiv al Fondului și membrii Consiliului de administrație se realizează prin intermediul Directorului executiv sau a altui angajat al Fondului desemnat de acesta, care va aduce și la cunoștința Directorului executiv conținutul exact al corespondenței realizate cu membrii Consiliului de administrație.

### Titlul IV

#### Regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces auditorii Fondului

**Art. 17.** Obligația auditorilor privind păstrarea confidențialității informațiilor legate de activitatea Fondului, pe care le primește în scopul prestării serviciilor de audit, precum și nerespectarea acesteia sunt reglementate în contractul încheiat între Fond și respectivul auditor.

**Titlul V****Informarea terților cu privire la activitatea Fondului**

**Art. 18.** Singurele persoane abilitate să facă declarații publice sau să furnizeze terților informații cu privire la activitatea Fondului sunt:

- a) reprezentanții permanenți ai persoanelor juridice, membre ale Consiliului de administrație;
- b) persoanele desemnate de Consiliul de administrație al Fondului;
- c) directorul executiv al Fondului;
- d) persoanele desemnate de Directorul executiv.

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****DECIZIA NR. 3 / 21.01.2014****Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară**

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 26, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

având în vedere tariful prevăzut la pct. 5.1.17. din Anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința din data de 08.01.2014,

**emite următoarea**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Tariful menționat la pct. 5.1.17. din Anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Republicat*, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară solicită modificări ale reglementărilor proprii ale Operatorilor de piață/sistem, Depozitarilor Centrali, Caselor de Compensare și Contrapărților Centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.

**Art. 2.** Prevederile art. 1 nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de C.N.V.M./A.S.F., precum și în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro).

**Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

**Art. 5.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****DECIZIA NR. 4 / 22.01.2014**

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul art. 1 al Deciziei nr. 1250/19.12.2013 referitoare la cuantumul amenzi, în sensul înscrierii eronate a valorii de 338.500 de lei în loc de 33.850 de lei, eroare care nu afectează legalitatea sau temeinicia deciziei în ceea ce privește faptele reținute,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 22.01.2014,

**Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Art. 1 din Decizia nr. 1250/19.12.2013 se rectifică și va avea următorul conținut:

*Se sancționează cu amendă în cuantum de 33.850 de lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri totală, în valoare de 677.021 lei, realizată în anul financiar 2012 și retragerea autorizației de funcționare SSIF HARINVEST S.A. identificată cu CUI:9329504, J38/202/1997 cu sediul în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, jud. Vâlcea.*

**Art. 2.** Decizia nr. 1250/19.12.2013 se va modifica în mod corespunzător.

**Art. 3.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 5 / 23.01.2014**

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, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Irina Savastre împotriva Deciziei A.S.F. nr. 998/08.11.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/18010/11.12.2013, doamna Irina Savastre, în calitate de Șef Departament Global Securities Services din cadrul UniCredit Țiriac Bank a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 998/08.11.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 998/08.11.2013, doamna Irina Savastre, în calitate de Șef Departament Global Securities Services din cadrul UniCredit Țiriac Bank a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, pentru următoarele considerente:

- „1. din analiza investițiilor FDI Active Dinamic la multiple date selectate aleatoriu, echipa de control a constatat trei depășiri ale limitelor investiționale, dintre care două nu au fost notificate la C.N.V.M. de către depozitarul UniCredit Țiriac Bank, respectiv pentru datele 31.08.2012 și 29.03.2013, iar una a fost notificată cu întârziere, aferent datei 25.05.2012, încălcându-se astfel prevederile art. 57 alin. (3) din OUG nr. 32/2012 (articol ce preia prevederile art. 75 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare);
2. societatea a certificat o formă necorespunzătoare a Anexei 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea formei Anexei nr. 11 din Regulamentul nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută de art. 174 alin. (7) din același regulament emis în aplicarea prevederilor art. 107 din Legea nr. 297/2004, articol care în conformitate cu Anexa la Dispunerea de măsuri nr. 19/2012 are corespondent în OUG nr. 32/2012 articolul 92 alin. (1) lit. d);
3. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor simbol S.C. Armătura S.A. a fost calculat greșit, încălcându-se dispozițiile art. 6 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.12.2012;
4. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor S.C. Icsim S.A. a fost calculat greșit, încălcându-se dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.12.2012;
5. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor S.C. Astra S.A. a fost calculat greșit, încălcându-se dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.01.2012.”

Măsura a fost adoptată având în vedere încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012 și ale art. 174 alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și dispozițiile art. 2 alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 19/11.10.2012 care instituie aplicabilitatea reglementărilor și a actelor individuale ale C.N.V.M./A.S.F. în contextul dispozițiilor art. 71 alin. (2) și art. 92 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 32/2012 și în baza dispozițiilor art. 195 lit. g) și lit. i) din OUG nr. 32/2012 și ale art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 și art. 199 din OUG nr. 32/2012.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 22.01.2014, s-a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Irina Savastre împotriva Deciziei A.S.F. nr. 998/08.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. 998/08.11.2013 ca temeinică și legală.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Irina Savastre. În cazul în care doamna Irina Savastre nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

**Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****DECIZIA NR. 998 / 08.11.2013**

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 OUG 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 de fond efectuat la UniCredit Țiriac Bank S.A. în perioada 31.07.2013 - 07.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. din analiza investițiilor F.D.I. Active Dinamic la multiple date selectate aleatoriu, echipa de control a constatat trei depășiri ale limitelor investiționale, dintre care două nu au fost notificate la C.N.V.M. de către depozitarul UniCredit Țiriac Bank, respectiv pentru datele 31.08.2012 și 29.03.2013, iar una a fost notificată cu întârziere, aferent datei 25.05.2012, încălcându-se astfel prevederile art. 57 alin. (3) din OUG nr. 32/2012 (articol ce preia prevederile art. 75 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare);
2. societatea a certificat o formă necorespunzătoare, a Anexei 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea formei Anexei nr. 11 din Regulamentul nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută de art. 174 alin. (7) din același regulament emis în aplicarea prevederilor art. 107 din Legea nr. 297/2004, articol care în conformitate cu Anexa la

- Dispunerea de măsuri nr. 19/2012 are corespondent în OUG nr. 32/2012 articolul 92 alin. (1) lit. d);
3. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor simbol S.C. Armătura S.A. a fost calculat greșit, încalcându-se dispozițiile art. 6 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.12.2012;
  4. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor S.C. ICSIM S.A. a fost calculat greșit, încalcându-se dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.12.2012;
  5. prețul utilizat pentru evaluarea acțiunilor S.C. ASTRA S.A. a fost calculat greșit, încalcându-se dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 23/20.01.2012.

Ținând cont de încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012 și ale art. 174 alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (2) din Dispunerea de măsuri nr. 19/11.10.2012 care instituie aplicabilitatea reglementărilor și a actelor individuale ale C.N.V.M./A.S.F. în contextul dispozițiilor art. 71 alin. (2) și art. 92 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 32/2012,

în baza prevederilor art. 195 lit. g) și lit. i) din OUG nr. 32/2012 și ale art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 și art. 199 din OUG nr. 32/2012,

**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 **23.10.2013**, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dna Irina Savastre în calitate de Șef Departament Global Securities Services din cadrul UniCredit Țiriac Bank.

**Art. 2.** Doamna Irina Savastre are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de 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 Direcția de Control a A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 3.** Se impune obligația întreprinderii demersurilor necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aferente pieței de capital. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la A.S.F. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

**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 dnei Irina Savastre și UniCredit Țiriac Bank S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Irina Savastre, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către UniCredit Țiriac Bank S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,  
Dan Radu RUȘANU