

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 01.11.2019 - 08.11.2019**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1335 / 04.11.2019**

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza solicitărilor SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. adresate A.S.F.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă anunțul prin care societatea DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata, la prețul de 15,75 lei/acțiune.

**Art. 2.** În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

**Art. 3.** Acțiunile BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

**Art. 4.** Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. Președinte,

Prim – Vicepreședinte,

Elena - Doina DASCĂLU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1336 / 04.11.2019**

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 din O.U.G. 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,

Sentința nr. 663/08.05.2019 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 887/90/2013, prin care s-a dispus trecerea la procedura falimentului a societății OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11805/12.06.2019,

pentru acțiunile emise de societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere deschiderea procedurii falimentului,  
prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,  
art. 60 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  
art. 115 lit. a) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe BVB, acțiunile emise de societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea (CUI 1475261) începând cu data de 07.11.2019.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1337 / 04.11.2019

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 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,

Sentiința nr.663/08.05.2019 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.887/90/2013, prin care s-a dispus trecerea la procedura falimentului a societății OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11805/12.06.2019,

pentru acțiunile emise de societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere deschiderea procedurii falimentului,

art. 60 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 90 (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere Decizia nr. 1336/04.11.2019 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea (CUI 1475261) începând cu data de 07.11.2019.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1340 / 04.11.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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 investigația efectuată de A.S.F., ca urmare a sesizării depuse de un client al S.S.I.F. Ieba Trust S.A. și următoarea deficiență constatată în activitatea desfășurată de societate, S.S.I.F. Ieba Trust S.A., autorizată prin Decizia nr. 3446/09.10.2003:

Rubrica *Beneficiarul real* din formularul *Cerere de deschidere de cont* (anexă la Contractul de intermediere) pentru clientul SSIF nu a fost completată, contrar prevederilor art. 113 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. m) pct. ii) din Regulamentul nr.

32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi menținute prin art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 5/2019 și regăsite la nivelul legislației primare la art. 60 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018.

În baza prevederilor art. 2 alin. 5 lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prevedere care se regăsește la art. 236 alin. (2) și alin. (3) lit. l) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În ședința din data de 30.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Ieba Trust S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3446/09.10.2003, identificată prin CUI 15715453, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12014/2003, cu sediul social în București, str. Povernei nr. 15-17, etaj 2, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.

**Art. 2.** Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Ieba Trust S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Ieba Trust S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1341 / 04.11.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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 investigația efectuată de ASF, ca urmare a sesizării depuse de un client al SSIF Ieba Trust SA, s-au constatat următoarele fapte, pentru care este responsabil dl. Popescu Florin, care la momentul săvârșirii faptelor deținea calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Ieba Trust SA, calitate în care a fost autorizat prin Decizia nr. 680/01.08.2012, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Conform informațiilor înscrise în rubrica *Profilul clientului* din cererea de deschidere de cont (anexa la contractul de intermediere) scopul viitoarelor investiții ale clientului referit, era păstrarea valorii inițiale, prin investirea într-un tip de instrumente fără grad mare de risc, pe o perioadă scurtă de timp (mai mică de un an). Astfel, ținând cont de cele menționate anterior și de faptul că, investiția în emitentul Natura Quattuor Energia Holdings SA (SCPS) nu a fost adecvată scopului investițional al clientului, așa cum este prezentată în cererea de deschidere de cont, întrucât:

- acțiunile emise de Natura Quattuor Energia Holdings SA (SCPS) nu reprezintă investiție în fonduri mutuale și instrumente cu venit fix (așa cum clientul a selectat în cererea de deschidere de cont);
- emitentul SCPS a avut și are în continuare o lichiditate scăzută pe piața reglementată BVB, ceea ce implică probabilitatea redusă de a identifica o contraparte, în cazul deciziei de a vinde un pachet semnificativ;
- emitentul SCPS a avut un număr redus de tranzacții,

astfel că, dl. Popescu Florin:

- nu a făcut cunoscute clientului toate informațiile deținute cu privire la instrumentul financiar (acțiuni SCPS) și nu au fost aduse la cunoștința acestuia faptul că, performanțele anterioare nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare;
- nu a prezentat clientului riscurile specifice instrumentului financiar în cauză (acțiuni SCPS) într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză și nu i-au fost furnizate clientului informații suficiente astfel încât acesta să ia decizii investiționale adecvate și în cunoștință de cauză, să reacționeze prompt în legătură cu pierderile curente sau potențiale și să reflecteze la corelația dintre obiectivul, strategia investițională propusă și portofoliul de care dispune.

Se constată încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1) și alin. (2), art. 116 alin. (1) și alin. (2) lit. b) teza a doua din Regulamentul nr. 32/2006, prevederi care se regăsesc și în legislația actuală la art. 44 și art. 48 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 565/2017, precum și în Legea nr. 126/2018, la art. 82 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, preluate în noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Rubrica *Beneficiarul real* din formularul *Cerere de deschidere de cont* (anexă la Contractul de intermediere) pentru clientul SSIF nu a fost completată, contrar prevederilor art. 113 alin. (1) lit. a coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. m) pct. ii) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi menținute prin art. 37 alin. (2) și 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 5/2019 și regăsite la nivelul legislației primare la art. 60 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment,

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 30.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Popescu Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Ieba Trust SA la data săvârșirii faptei.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Popescu Florin și SSIF Ieba Trust SA și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1342 / 04.11.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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 investigația efectuată de ASF, ca urmare a sesizării depuse de un client al SSIF Ieba Trust SA, s-a constatat următoarele fapte, pentru care este responsabil dl. Panagiotis Diamantis, care la momentul săvârșirii faptelor deținea calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al SSIF Ieba Trust SA (autorizat prin Autorizația nr. 223/27.09.2017) și care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, prevăzute de art. 84 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi care se regăsesc și în noua reglementare în materie la art. 32, art. 33 din Regulamentul nr. 2/2016, coroborate cu prevederile art. 2 din *Procedura și politica privind prevenirea și evitarea conflictelor de interese și tranzacțiile cu părți afiliate* a SSIF Ieba Trust SA, respectiv:

- nu a respectat regulile și procedurile SSIF Ieba Trust SA, prin faptul că nu a comunicat clientului informații cu privire la potențiala situație de conflict de interese în care s-ar afla în raport cu acesta, în relație cu emitentul Natura Quattour Energia Holdings SA (SCPS), ținând cont de calitatea de acționar (direct și indirect) a dlui Panagiotis Diamantis în emitentul SCPS;
- nu a acționat cu diligența cuvenită, nu a relaționat cu onestitate și în mod deschis cu clientul, precum și cu SSIF, în ceea ce privește tranzacțiile efectuate de client cu acțiuni SCPS, emitent în care domnul Panagiotis Diamantis are calitatea de acționar și persoană afiliată, raportat la interesul inițial recunoscut inclusiv de domnul Panagiotis Diamantis în a își majora deținerea în acest emitent;
- nu a respectat standardele etice și profesionale în relația cu clientul SSIF, întrucât nu a furnizat acestuia toate informațiile referitoare la emitentul SCPS, inclusiv cu privire la oferta publică în derulare la data efectuării tranzacțiilor referite, lichiditatea redusă a acțiunilor pe piața reglementată BVB ceea ce implica probabilitatea redusă de a identifica o contraparte, în cazul deciziei de a vinde un pachet semnificativ.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), pct. iii) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.

126/2018, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 30.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează, cu amendă în cuantum de 5.000 lei, dl. Panagiotis Damantis, în calitate de Președinte CA al SSIF Ieba Trust SA, la data săvârșirii faptelor.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF - Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Panagiotis Diamantis și SSIF Ieba Trust SA și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1343 / 04.11.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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 investigația efectuată de ASF, ca urmare a sesizării depuse de un client al SSIF Ieba Trust SA, s-a constatat următoarea faptă, pentru care este responsabilă dna Martin Gabriela Dana, în calitate de Reprezentant al compartimentului de control intern al SSIF Ieba Trust SA (autorizată prin Decizia nr. 148/13.07.2017, retrasă prin Decizia nr. 541/27.04.2018) la data săvârșirii faptei, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Rubrica *Beneficiarul real* din formularul *Cerere de deschidere de cont* (anexă la Contractul de intermediere) pentru clientul SSIF nu a fost completată, contrar prevederilor art. 113 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. m) pct. ii) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi menținute prin art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 5/2019 și regăsite la nivelul legislației primare la art. 60 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 30.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Martin Gabriela Dana, în calitate de Reprezentant al compartimentului de control intern al SSIF Ieba Trust SA la data săvârșirii faptei.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Martin Gabriela Dana și SSIF Ieba Trust SA și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1344 / 04.11.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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 investigația efectuată de ASF, ca urmare a sesizării depuse de un client al SSIF Ieba Trust SA, s-au constatat următoarele fapte, pentru care este responsabil dl. Nistor George, care la momentul săvârșirii faptelor deținea calitatea de Conducător /Director general al SSIF Ieba Trust SA, calitate în care a fost autorizat prin Decizia nr. 987/06.10.2011, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Conform informațiilor înscrise în rubrica *Profilul clientului* din cererea de deschidere de cont (anexa la contractul de intermediere) scopul viitoarelor investiții ale clientului referit, era păstrarea valorii inițiale, prin investirea într-un tip de instrumente fără grad mare de risc, pe o perioadă scurtă de timp (mai mică de un an). Astfel, ținând cont de cele menționate anterior și de faptul că, investiția în emitentul Natura Quattuor Energia Holdings SA (SCPS) nu a fost adecvată scopului investițional al clientului, așa cum este prezentată în cererea de deschidere de cont, întrucât:

- acțiunile emise de Natura Quattuor Energia Holdings SA (SCPS) nu reprezintă investiție în fonduri mutuale și instrumente cu venit fix (așa cum clientul a selectat în cererea de deschidere de cont);
- emitentul SCPS a avut și are în continuare o lichiditate scăzută pe piața reglementată BVB, ceea ce implică probabilitatea redusă de a identifica o contraparte, în cazul deciziei de a vinde un pachet semnificativ;
- emitentul SCPS a avut un număr redus de tranzacții,

astfel că, dl. Nistor George:

- nu a făcut cunoscute clientului toate informațiile deținute cu privire la instrumentul financiar (acțiuni SCPS) și nu au fost aduse la cunoștința acestuia faptul că, performanțele anterioare nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare;
- nu a prezentat clientului riscurile specifice instrumentului financiar în cauză (acțiuni SCPS) într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză și nu i-au fost furnizate clientului informații suficiente astfel încât acesta să ia decizii investiționale adecvate și în cunoștință de cauză, să reacționeze prompt în legătură cu pierderile curente sau potențiale și să reflecteze la corelația dintre obiectivul, strategia investițională propusă și portofoliul de care dispune.

Se constată încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1) și alin. (2), art. 116 alin. (1) și alin. (2) lit. b) teza a doua din Regulamentul nr. 32/2006, prevederi care se regăsesc și în legislația actuală la art. 44 și art. 48 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 565/2017, precum și în Legea nr. 126/2018, la art. 82 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, preluate în noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Rubrica *Beneficiarul real* din formularul *Cerere de deschidere de cont* (anexă la Contractul de intermediere) pentru clientul SSIF nu a fost completată, contrar prevederilor art. 113 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. m) pct. ii) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi menținute prin art. 37 alin. (2) și 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 5/2019 și regăsite la nivelul legislației primare la art. 60 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment,

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. 2 lit. (b) pct. i) art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 30.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Nistor George, în calitate de Conducător /Director general al SSIF Ieba Trust SA, la data săvârșirii faptei.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Nistor George și SSIF Ieba Trust SA și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena - Doina DASCĂLU