

DECIZIA NR. 853/06.07.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) 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 controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936/24.06.2003:

1. Societatea nu a evaluat, prin intermediul unui test de oportunitate (la nivelul societății nefiind elaborat un astfel de document standard în relația cu clienții), dacă serviciul sau produsul de investiții avut în vedere le este potrivit următorilor clienți care au realizat tranzacții cu instrumente financiare complexe:

- cont intern 38, 2 tranzacții realizate în anul 2020;
- cont intern 166, 15 tranzacții realizate în anii 2019, 2020 și 2021,

contrar prevederilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Societatea nu a transmis situația de portofoliu cel puțin trimestrial în anul 2020, clienților având cont intern nr. 150, nr. 122 și nr. 6, aceasta fiind transmisă doar în trimestrul IV 2020, contrar prevederilor art. 63 alin. (1) teza I din Regulamentul UE 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În perioada 18.01.2020 – 01.06.2020, funcția de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a fost ocupată de o persoană, care, deși asigură funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., nu ocupa o funcție de conducere de rang superior, nefiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Până la data controlului, societatea nu a realizat o evaluare proprie de risc în care să identifice, să evalueze și să gestioneze riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului atât la nivelul clienței, serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, nerespectându-se astfel prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. Pentru clienții având cont intern nr. 181, nr. 174, nr. 179, nr. 172, nr. 177, nr. 180, nr. 173 și nr. 176, deschise ulterior intrării în vigoare a prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost preluate informații privind deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, aceste informații nefiind solicitate prin intermediul documentului standard folosit, contrar prevederilor art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. l) din regulamentul menționat anterior coroborat cu art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. c) și alin. (4), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 30.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120047, identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Republicii nr. 107, et. 4, jud. Cluj.

Art. 2 Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU