

DECIZIA NR. 854/06.07.2021

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 dna Camelia Alexandrina Șanta, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, în perioada controlată, autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 48/09.03.2017, și de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada 01.08.2018 – 01.06.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. În cadrul procedural utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A., în perioada controlată, nu s-au regăsit elemente referitoare la abordarea pe bază de risc a activității de control intern/funcției de conformitate, respectiv:

- *funcția de asigurare a conformității ar trebui să identifice nivelul riscului de conformitate cu care se confruntă firma de investiții, luând în considerare serviciile de investiții, activitățile și serviciile auxiliare furnizate de firma de investiții precum și tipurile de instrumente financiare tranzacționate și distribuite;*
- *obiectivele și programul de lucru al funcției de asigurare a conformității ar trebui dezvoltate și stabilite pe baza acestei evaluări a riscului de conformitate.*
- *riscurile identificate ar trebui revizuite periodic, precum și ad-hoc, în cazul în care este necesar să se asigure că orice riscuri emergente sunt luate în considerare (de exemplu care rezultă din domenii noi de activitate sau alte modificări ale structurii firmei de investiții)*

contrar prevederilor art. 79² alin. (1) coroborat cu pct. 15 și 17 ale anexei nr. 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 53 alin. (2) coroborat cu pct. 15 și 17 ale anexei nr. 10 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. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Registrele de investigații întocmite lunar de RCCI/RCCO:

- nu conțin, în toată perioada controlată, durata efectivă a investigațiilor, contrar prevederilor art. 78 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și

completările ulterioare, și ale art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- nu conțin, începând cu luna iulie 2019, precizări privind detaliile operațiunilor supuse verificării, contrar prevederilor art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Procedura internă incidentă prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului nu a fost actualizată în perioada 18.01.2020 – 01.06.2020, conform prevederilor Regulamentului 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, nerespectându-se astfel prevederile art. 47 alin. (3) din regulamentul menționat anterior.

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. (2) lit. a) pct. i), 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 amendă în cuantum de 1.400 lei.

4. La nivelul societății, în perioada 18.01.2020 – 01.06.2020, nu a fost întocmită matricea de risc prin care să se stabilească măsurarea diferiților factori și atribuirea unor punctaje corespunzătoare unui nivel mai ridicat sau mai scăzut de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în contextul fiecărei relații de afaceri sau al unei tranzacții ocazionale, precum și relevanța acestora, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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. (2) lit. a) pct. i), 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 amendă în cuantum de 1.200 lei.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului 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 30.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei dna Camelia Alexandrina Șanta, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate și de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei Camelia Alexandrina Șanta și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU