

DECIZIA NR. 1052/27.08.2021

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 X-TRADE Brokers Dom Maklerski – Sucursala București, în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității și adresa societății prin care se comunică lipsa obiecțiilor acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă X-TRADE Brokers Dom Maklerski – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400002 în baza Atestatului CNVM nr. 293/15.09.2008:

1. Având în vedere faptul că dna Alina - Florentina Maria a fost numită în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor (PCSB) prin Decizia nr. 1/07.01.2019 și a fost notificată A.S.F. prin adresa nr. 10850/06.05.2021 s-a constatat nerespectarea termenului de notificare a A.S.F., prevăzut de art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de prevederile art. 8 alin. (5) 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 reprezintă contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În cadrul procedurilor interne incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului, nu au fost identificate elemente referitoare la standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens pentru personalul cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului, prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de art. 3 alin. (5) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Din analiza fișelor de post ale angajaților din cadrul Departamentului Sales, în vigoare la data controlului, a rezultat că acestea nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor de

prevenire și combatere a spălării banilor / finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259, art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București, cu sediul social în B-dul Eroilor nr. 18, et. 1, sector 5, București, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13245/2008, identificată prin CUI 24270192 și înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400002.

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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/ plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București.

Art. 5 Decizia nr. 1052/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU