

DECIZIA NR. 1231 / 29.09.2021

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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville 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 responsabilă este S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033:

1. Societatea nu a notificat A.S.F., cu privire la încheierea cu alte S.S.I.F./instituții de credit a acordurilor/contractelor de parteneriat/distribuție de plasamente private din datele de: 12.07.2019, 10.09.2019, 19.03.2020, 06.04.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 28.09.2020, 27.10.2020, 17.11.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 07.04.2021, 09.04.2021, 14.04.2021, 22.04.2021, 05.05.2021, 10.05.2021, contrar prevederilor art. 50 alin. (3) 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.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Societatea nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, având în vedere faptul că sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice nu era inclus în *Registrul sistemelor informatice importante* de la data controlului, contrar prevederilor art. 3

alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. a) pct. 3 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Societatea nu a păstrat înregistrări privind avertismentele transmise clienților având cont intern nr. DEE533, VD0590, YKH702, WN9478, YE9552, B0IA00, YYD847, GKN738, QYL792, VVX501 și B1CF00, care nu au furnizat informații astfel încât să îi permită S.S.I.F. să efectueze o evaluare a caracterului corespunzător serviciului prestat/instrumentului oferit (clienții nu au completat chestionarul pentru stabilirea caracterului corespunzător al instrumentelor financiare complexe) și care au tranzacționat produse structurate în anii 2019, 2020 și 2021, contrar prevederilor art. 56 alin. (2) lit. c) 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 coroborat cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se atenționează S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, identificată prin CUI 8694021, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 6A, bl. B, tronson B, et. 3, sector 3.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Tradeville S.A. poate formula 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. Tradeville S.A.

Art. 4 Decizia nr. 1231/29.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU