

DECIZIA NR. 1634/20.12.2021

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. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079:

1. Având în vedere faptul că, din verificările efectuate, a rezultat că organigrama societății nu face parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare în cadrul SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (ROF), se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF 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. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu atenționare.

2. Societatea nu a instituit și menținut o funcție de administrare a riscului în perioada 14.08.2019 - 18.01.2020 (respectiv între data expirării mandatului de director al dlui Bîrsan Ciprian și data numirii provizorii a dlui Butariu Bogdan) contrar prevederilor art. 23 alin. 2 din Regulamentul delegat (UE) 565/2017 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, aplicabil SSIF conform prevederilor art. 49 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. (vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 261 alin. 1 lit. a) pct. (vi), art. 261 alin. 2 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 sancțiunea cu avertisment.

3. În perioada 16.01.2020 – 06.07.2021, societatea nu a avut desemnată o persoană în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscurilor, contrar prevederilor art. 24 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 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. 284 alin. 1 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare și art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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 sancțiunea cu avertisment.

4. Având în vedere faptul că desemnarea administratorilor de risc, notificați ASF prin adresele societății nr. 4222/26.07.2021 și nr. 3896/06.07.2020, nu a avut loc prin decizii interne sau în baza procedurii interne aplicabile, se reține nerespectarea prevederilor art. 33 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 5/2019, 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. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu atenționare.

5. În condițiile în care prevederile din procedurile interne referitoare la testele de stres vizează doar programele/ sistemele informatice, nefiind incluse elemente privind conținutul altor tipuri de teste de stres periodice (cu excepția celor referitoare la programele/ sistemele informatice) și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor tipuri de teste de stres (cu excepția celor referitoare la programele/sistemele informatice), s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 43 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., 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. 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 sancțiunea cu avertisment.

6. La nivelul societății nu au fost aprobate apetitul și limitele de toleranță la risc ale societății, iar procedura internă aplicabilă nu menționează limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, contrar prevederilor art. 42 și art. 43 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 2/2016, 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. 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 sancțiunea cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. a), 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 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, identificată prin CUI 1562694, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1634/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU