

## DECIZIA NR. 413/01.04.2022

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. 21<sup>2</sup> 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 Bursa de Valori București S.A., în baza planului de control 2021 – trimestrul IV și planului de control 2022 – trimestrul I, 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 responsabil domnul Cristian Bornoiu, în calitate de ofițer de conformitate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT), începând cu data de 15.01.2020, în cadrul Bursei de Valori București S.A.:

1. *Procedura Bursei de Valori București S.A. pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului*, varianta revizuită și aprobată în data de 20.04.2021, nu conținea criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. h) din Regulamentul ASF 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 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

2. Fișele de post ale ofițerului de conformitate, administratorului de risc și a doi angajați din cadrul Departamentului Admitere la Tranzacționare, în vigoare la data controlului, nu conțineau expres atribuțiile specifice și concrete ce le revin acestora pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (6) 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), art. 260 alin. (1), din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2016 privind piețele de instrumente financiare, 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 30.03.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment domnul Cristian Bornoiu, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Bursei de Valori București S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, domnul Cristian Bornoiu 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 domnului Cristian Bornoiu și Bursei de Valori București S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 413/01.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cristian Bornoiu.

**PREȘEDINTE**

Nicu MARCU