

## DECIZIA NR. 486/20.04.2022

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 Alpha Bank Romania S.A. - intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Florin Raicu, în calitate de Șef Birou MiFID și Conflict de Interese, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere faptul că 4 tranzacții de cumpărare încheiate pe piețe externe în datele de 07.12.2021, 16.02.2021 și 07.09.2021, de către clienții având cod de identificare internă 1827 și 6062, nu fac parte din registrul tranzacțiilor personale pus la dispoziție cu ocazia controlului, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul Delegat (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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 5 alin. (1) și art. 49 din legea menționată.

Având în vedere prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (4) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se atenționează dl. Florin Raicu, în calitate de Șef Birou MiFID și Conflict de Interese.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, dl. Florin Raicu 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 dlui. Florin Raicu și Alpha Bank Romania S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 486/20.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Raicu.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**