

## DECIZIA NR. 515/29.04.2022

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 inopinat efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum și răspunsul acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.:

1. În raportarea privind expunerile mari (EXPMIQ) transmisă cu frecvență trimestrială către A.S.F. (afereată datei de 31.12.2021), S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. nu a inclus informații privind expunerile față de trei instituții de credit provenite din disponibilul propriu și al clienților în conturile deschise la acestea, mai mari de 10% din capitalul eligibil (fondurile proprii) prevăzute de art. 392 din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, aceste raportări conțin informații incomplete și inexacte, contrar prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit g) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. a înregistrat la data de 31.12.2021 depășirea expunerii față de o instituție de credit de 401,28 % din fondurile proprii (capitalul eligibil) și față de o altă instituție de credit de 142,10% (față de un maxim de 100%), după aplicarea ponderii de diminuare a expunerii aferente riscului de credit, contrar prevederilor art. 395 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit. k) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. k) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (1) lit. k) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura

sanctiunii cu avertisment.

3. În raportarea privind cerința de lichiditate (RANLFSM), aferentă datei de 31.12.2021, transmisă cu frecvență lunară către ASF, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. nu a raportat valoarea integrală a intrărilor și ieșirilor de lichiditate întrucât nu a inclus în raportare, sumele de încasat cu scadența mai mică de 30 de zile (sume înregistrate în contul 411) și datoriile curente cu scadența mai mică de 30 de zile. Se constată astfel că nu au fost respectate prevederile art. 415 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575 /2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit. h) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. h) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 228 alin. (1) lit. h) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 228 alin. (1) lit. g), h) și k), coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, 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 27.04.2022, 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, identificată prin CUI 1562694, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 82-94, 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. 234 alin. (4) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) și art. 279 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006, 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. 515/29.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**PREȘEDINTE**

Nicu MARCU