

DECIZIA NR. 1699/19.12.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la interdicția stabilită prin prevederile art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit cărora *persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare sau dreptul intern*. Conform calendarului financiar publicat de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (simbol TBK) pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 13.01.2022, rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2022 urmau a fi prezentate în data de 10.05.2022.

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare pentru trimestrul I din anul 2022 au fost publicate de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 10.05.2022, ora 18:05, perioada închisă determinată potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 a fost cuprinsă între 10.04.2022 – 10.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I din anul 2022, dl. Niculae Dan, președinte C.A. al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la acele date, a realizat trei tranzacții cu acțiuni TBK, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., se reține faptul că societatea l-a notificat pe dl. Niculae Dan, președinte C.A. al acesteia, printre altele, cu privire la obligațiile și interdicțiile prevăzute de art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, precum și cu privire la regimul sancționator aferent.

Prin adresa nr. SI/DG 16879.1/03.10.2022 a fost transmis către dl. Niculae Dan, prin poștă, cu confirmare de primire, și ulterior, prin email, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 în ceea ce privește tranzacțiile realizate de către dl. Niculae Dan cu acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-32439/20.10.2022, dl. Niculae Dan a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG 16879.1/03.10.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de către dl. Niculae Dan nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina dlui. Niculae Dan, președinte C.A. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 întrucât, în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, a realizat trei tranzacții de cumpărare pentru un volum cumulată de 20 acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Nerespectarea de către dl. Niculae Dan, persoană cu responsabilități de conducere (președinte C.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., a interdicției prevăzute de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 de lei până la 2.200.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Niculae Dan, persoană cu responsabilități de conducere (președinte C.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., care nu a respectat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin. (1) și alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Nicolae Dan, în calitate de președinte C.A. al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la data faptelor reținute.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Nicolae Dan, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Nicolae Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1699/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Nicolae Dan.

(2) În cazul în care domnul Nicolae Dan nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU