

DECIZIA NR. 1698/19.12.2022

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 obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și alin. (8) 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, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea notifică emitentul sau participantul la piața certificatelor de emisii și autoritatea competentă menționată la alin. (2) al doilea paragraf cu privire la:*

(a) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora, în ceea ce îi privește pe emitenți;

(b) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu certificate de emisii, produse licitate pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, în ceea ce îi privește pe participanții la piața certificatelor de emisii.

Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.

Primul paragraf se aplică de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul fixat la alin. (8) sau alin. (9), după caz, în cursul unui an calendaristic.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG-29112/19.09.2022, dl. Găvan Cristian, Președinte al Consiliului de Administrație al MAMBRICOLAJ S.A., a notificat tranzacțiile de cumpărare din datele de 30.08.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 13.09.2022 și 14.09.2022. Notificarea tranzacțiilor în cauză a fost publicată pe pagina de internet a BVB, la secțiunea dedicată emitentului, în data 16.09.2022.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că pentru tranzacțiile efectuate pe parcursul anului 2022 obligația de notificare s-a născut la data de 12.07.2022, odată cu atingerea pragului de 5.000 Euro, calculat la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană.

Termenul de notificare a tranzacțiilor fiind un termen imperativ, se constată următoarele:

- pentru tranzacțiile din data de 30.08.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 7 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 10 zile lucrătoare;
- pentru tranzacțiile din data de 01.09.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 5 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 8 zile lucrătoare;
- pentru tranzacțiile din data de 05.09.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 3 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 6 zile lucrătoare.

Prin adresa SI DG 18562-1/01.11.2022 a fost transmis *Raportul de control permanent SI DG 18562/01.11.2022 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de MAMBRICOLAJ S.A. realizate în anul 2022 de către dl. Găvan Cristian, Președinte CA al societății.*

Dl. Găvan Cristian nu a formulat obiecții cu privire la reținerile din cadrul Raportului de control permanent nr. SI/DG 18562-1/01.11.2022.

În aceste condiții, se constată nerespectarea de către dl. Găvan Cristian, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului MAMBRICOLAJ S.A., a termenului de 3 zile lucrătoare prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru notificarea tranzacțiilor către emitent și A.S.F., faptă ce constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 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.

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. (1) 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. Găvan Cristian, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului MAMBRICOLAJ S.A., care nu a respectat termenul de notificare a tranzacțiilor prevăzut de art. 19 alin. (1) 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,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară 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 amendă în cuantum de 2.600 de lei domnul Găvan Cristian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al MAMBRICOLAJ S.A..

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, 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.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi contestată de către domnul Găvan Cristian, 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. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Găvan Cristian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MAMBRICOLAJ 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. 6. (1) Decizia nr. 1698/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Găvan Cristian.

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

PREȘEDINTE

Nicu MARCU