

**DECIZIA NR. 139/13.02.2023**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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, 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 obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și (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 alineatul (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 (...).*

*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 alineatul (8) sau (9), după caz, în cursul unui an calendaristic.*

Dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, membru al Consiliului de Administrație al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., a cumpărat în data de 30.03.2022 acțiuni cu simbol BRD, în valoare de 488.777,34 lei (98.788,80 Euro la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană).

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că pentru tranzacțiile efectuate în data de 30.03.2022 obligația de notificare s-a născut în aceeași zi, odată cu atingerea pragului de 5.000 de Euro, calculat la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană.

Tranzacțiile au fost notificate emitentului și A.S.F. de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges în data de 30.09.2022 și publicate pe pagina de internet a BVB, la secțiunea dedicată emitentului, în data de 04.10.2022.

Potrivit normei, termenul de notificare a tranzacțiilor este un termen imperativ, astfel încât se constată că pentru tranzacțiile din data de 30.03.2022, termenul de notificare a emitentului și a A.S.F. a fost depășit cu 5 luni și 24 zile.

Prin adresa nr. SI/DG 20603-1/14.12.2022 a fost transmis *Raportul de control permanent SI DG 20603/14.12.2022 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. realizate în data de 30.03.2022 de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, membru CA al societății.*

Dl. Vigroux Jean-Pierre Georges nu a formulat obiecții cu privire la reținerile din cadrul Raportului de control permanent nr. SI/DG 20603/14.12.2022.

În aceste condiții, se constată nerespectarea de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 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, 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. (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. Vigroux Jean-Pierre Georges, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 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) a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (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 08.02.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea***

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.200 de lei domnul Vigroux Jean-Pierre Georges, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Primăria Voluntari - Serviciul Taxe și Impozite 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 Vigroux Jean-Pierre Georges, 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 Vigroux Jean-Pierre Georges prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 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. 139/13.02.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Vigroux Jean-Pierre Georges.

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

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**