

DECIZIA NR. 168 /20.02.2023

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. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (*denumită în continuare A.S.F.*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

- S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a *Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, cele 6 tranzacții de vânzare de tip OTC efectuate în perioada 2021-2022 cu acțiuni emise de societățile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. (AGQR), METTEXIN S.A. MANGALIA (METT), AIR CLAIM (CLAIM), SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN (SECE), acțiuni listate pe piața SMT Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 *privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017;*

- persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul SSIF IFB FINWEST S.A., respectiv domnul Berar Lucian Codrin, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare conform prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 *privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare* cu modificările și completările ulterioare. Astfel, luând în considerare încălcarea de către SSIF IFB FINWEST S.A. a prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, se reține încălcarea de către acesta a prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, domnul Berar Lucian Codrin, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., autorizat prin Autorizația nr. 111/09.07.2015.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Berar Lucian Codrin, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Berar Lucian Codrin și S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 168 /20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU