

DECIZIA NR. 166 /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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii și xiv din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează, conform prevederilor art. 261 alin. (2) lit. b) din același act normativ.

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 S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., identificată cu CUI 8099938, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/48/1996, cu sediul în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și 5, județul Arad, reprezentată legal de către domnul Molnar Octavian – în calitate de Director general.

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

Art. 3 Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4 Decizia nr. 166/20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU