

DECIZIA NR.165 /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. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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*, tranzacția de vânzare de tip OTC efectuată în data de 11.05.2021 cu acțiuni emise de societatea COMPLEX COMET S.A. București, acțiuni tranzacționate pe SMT – Aero Standard, contrar 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 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., respectiv domnul Gabriel Corneliu Ilie, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare. Astfel, luând în considerare încălcarea de către SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 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.

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 Ilie Corneliu Gabriel, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., autorizat prin Autorizația nr. 148/10.10.2016.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Ilie Corneliu Gabriel, 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 Ilie Corneliu Gabriel și SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4 Decizia nr. 165/20.02.2023 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