

DECIZIA NR. 202/02.03.2023

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. (4) și 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD – Groupe Societe Generale S.A. în calitate de intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2022 și 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare:

În cadrul unei convorbiri telefonice, din data de 12.10.2021 (identificată cu nr. 20210712_1120_40264403876_+40259432607), purtată de către angajatul BRD – Groupe Societe Generale S.A., dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare cu un client al societății, dl. Gabriel Morariu îi comunică respectivului client numărul de telefon personal, pentru a-i oferi ulterior informații despre un anumit emitent, pe un telefon neînregistrat. Comunicarea cu clienții societății de pe telefonul mobil personal este interzisă prin prevederile art. 4.3.2. din Instrucțiunea nr. 3, N9D1I3 – varianta aprobată în data de 24.12.2020 și este contrară prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 257 alin (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 257 alin (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F., din data de 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Gabriel Morariu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gabriel Morariu și BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 5 Decizia nr. 202/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Gabriel Morariu.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU