

**DECIZIA NR. 244 / 10.03.2023**

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. 21<sup>2</sup> 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 S.S.I.F. Swiss Capital S.A., în baza planului de control pe anul 2022 și 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Robert Cosmin Pană, în calitate de persoană care îndeplinește atribuții ce revin funcției de conformitate, în perioada controlată, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 170/20.02.2012, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile aferente funcției deținute, de prevenire a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, de către S.S.I.F. sau de către personalul acesteia:

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a făcut publice, prin intermediul unui *mecanism de publicare aprobat* (APA), detaliile a 10 tranzacții OTC (încheiate în afara locurilor de tranzacționare la data de 17.11.2021, 23.12.2021 și 04.03.2022), în termenul prevăzut de art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 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, obligație care îi revenea în calitate de intermediar vânzător, în baza prevederilor art. 12 alin. (1) și (4) din Regulamentul delegat nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor 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.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii și xiv și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 08.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment dl. Robert Cosmin Pană, în calitate de persoană care îndeplinește atribuții ce revin funcției de conformitate în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

**Art. 2** Cu drept de 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. Robert Cosmin Pană și S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 244 / 10.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Robert Cosmin Pană.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**