

DECIZIA NR. 234/10.03.2023

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. 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Finaco Securities S.A.:

1. Începând cu data de 24.10.2022, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a desemnat provizoriu o persoană din cadrul S.S.I.F. care să îndeplinească atribuțiile funcției de conformitate, în condițiile în care ofițerul de conformitate/RCCO a fost în concediu medical (începând cu acea dată și până la începutul lunii ianuarie 2023), contrar prevederilor art. 7 din *Reguli și proceduri privind mecanismele de control intern* (variantea în vigoare începând cu data de 22.08.2022) coroborat cu prevederile art. 32 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. 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 conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 257 alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În luna februarie 2022 persoana responsabilă cu protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților a decedat, iar Directorul General al societății a preluat atribuțiile pe această linie, începând cu data de 25.02.2022, în baza Deciziei C.A. din data de 27.08.2019. Astfel, în condițiile în care A.S.F. nu a fost notificată în termen de maximum 5 zile de la data începerii exercitării acestei funcții, se constată nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de governanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 257 alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În perioada controlată, nu au fost întocmite teste de stres periodice (cu frecvență anuală), contrar prevederilor punctului 3 din Anexa 2-1 *Reguli și proceduri pentru administrarea, calcularea, evaluarea și raportarea riscurilor conform Regulamentului ASF nr. 2/2016*, în vigoare începând cu data de 05.08.2019.

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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Ulterior decesului unuia dintre agenții de bursă, ce a avut loc în luna februarie 2022, societatea nu a menținut condiția de a avea cel puțin doi agenți de bursă, contrar prevederilor art. 17 alin. (2) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață Reglementată, varianta în vigoare din 08.04.2022.

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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 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. i) și pct. iii), art. 257 alin. (4) lit. b), 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 08.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Finaco Securities S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400018, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7278/1997, identificată prin CUI 9881370, cu sediul social în București, Str. Aviator Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 5 Decizia nr. 234/10.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU