

DECIZIA NR. 240/10.03.2023

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Ioan Nicolae Goldberger, în calitate de membru C.A. în toată perioada controlată (17.04.2019-14.11.2022) și Director Adjunct până la data de 23.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat de către Consiliul de Administrație, în semestrul II 2019, semestrul I 2020, semestrul II 2020, semestrul I 2021 și semestrul II 2021 și de către conducerea executivă/conducerea superioară, în semestrul II 2019 și semestrul I 2020, contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. i), 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 08.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Ioan Nicolae Goldberger, în calitate de membru C.A. și Director Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Ioan Nicolae Goldberger 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 dlui. Ioan Nicolae Goldberger și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 5 Decizia nr. 240/10.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ioan Nicolae Goldberger.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU