

DECIZIA NR. 498/18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a fost verificată respectarea de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a obligației de publicare, în termenul legal de 24 ore, a informațiilor privilegiate reprezentate de depunerea la tribunalul competent a cererilor formulate de creditori și a cererii formulate de debitorul emitent privind deschiderea procedurii insolvenței, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, și cu dispozițiile art. 17 alin. (1) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., s-au reținut următoarele:

- în data de 17.10.2022, ora 18:58:28, societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a publicat un raport curent privind înregistrarea în data de 11.10.2022, pe rolul Tribunalului Ilfov, a cererii emitentului debitor de deschidere a procedurii de insolvență în forma generală, fiind astfel constituit dosarul nr. 2769/93/2022;
- de asemenea, conform portalului instanțelor de judecată, au mai fost identificate două dosare pe rolul Tribunalului Ilfov, respectiv nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, având ca obiect cererile creditorilor societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. privind deschiderea procedurii insolvenței; datele de înregistrare aferente celor două dosare au fost 24.08.2022 și 26.08.2022;
- la data evenimentelor de mai sus domnul Stănilă Florian deținea funcția de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., fiind semnatar al rapoartelor curente ale emitentului și persoană responsabilă pentru luarea măsurilor necesare în vederea întocmirii rapoartelor curente privind depunerea la tribunalul competent a cererilor formulate de creditori și a cererii formulate de debitorul emitent privind deschiderea procedurii insolvenței, în termenul legal maxim de 24 de ore.

Din verificările efectuate, s-a constatat nerespectarea de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator unic Florian Stănilă:

- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la luarea la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței emitentului, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente formării dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a treia din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului, a raportului curent privind informația privilegiată reprezentat de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și formarea dosarului nr. 2769/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Pentru clarificarea situației, A.S.F. a solicitat societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. informații și documente relevante. Din analiza documentelor și a informațiilor furnizate A.S.F. de către societate s-a constatat faptul că interpretarea acesteia referitoare la modalitatea de aplicare a prevederilor art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în sensul în care obligația de publicare s-ar naște raportat la data la care judecătorul sindic dispune deschiderea procedurii de insolvență, nu se susține atât timp cât legiuitorul a prevăzut, în mod expres, obligația de publicare a informației privind depunerea la tribunalul competent a unei cereri privind deschiderea procedurii insolvenței, distinct față de obligația de publicare a informației privind declanșarea procedurii insolvenței, cât și parcursul litigiului astfel declanșat.

Astfel, data depunerii cererii debitorului, și respectiv data luării la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. despre depunerea cererii creditorilor la tribunalul competent, reprezintă date distincte în raport cu care societatea trebuia să evalueze obligația de publicare a informațiilor privilegiate în cauză și să adopte măsuri în consecință.

De asemenea, conduita societății a fost contradictorie chiar față de propria argumentație, publicând un raport curent cu informațiile în cauză mai devreme față de data la care s-a decis (24.10.2022), de către Tribunalul Ilfov, deschiderea procedurii (raportul curent din data de 17.10.2022 face vorbire doar despre depunerea cererii debitorului de declanșare a procedurii de insolvență) sau nepublicând nici un raport curent (privind cererile creditorilor de declanșare a procedurii insolvenței).

În ceea ce privește faptul că societatea a considerat că toate informațiile în cauză sunt publice, fiind publicate pe portalul instanțelor de judecată și accesibile oricăror persoane interesate, informarea corespunzătoare cu privire la evenimentele societare se realizează prin mijloacele specifice pieței de capital, care permit un acces facil al investitorilor la informația în cauză. Astfel, legiuitorul a stabilit în mod expres obligația emitenților admiși la tranzacționare pe un Sistem Multilateral de Tranzacționare (cum este și cazul societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.) de a publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., rapoartele curente prevăzute la art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, în conformitate cu art. 144 lit. A coroborat cu art. 223 pct. C din același Regulament. De asemenea art. 17 (1), paragraful 2, prima teză din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 prevede obligația emitentului de publicare a informațiilor privilegiate într-un mod care să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public.

Totodată s-a observat că unele dintre impedimentele publicării în termen legal a informațiilor privilegiate în cauză, invocate de societate, s-au derulat ulterior evenimentelor față de care aceasta avea obligații de raportare, respectiv: controlul derulat de A.N.A.F./D.G.A.M.C. s-a derulat începând cu 31.10.2022; suspendarea serviciilor de telefonie/internet a început cu data de 19.10.2022.

Prin adresa nr. SI-DG 2303/07.03.2023, A.S.F. a transmis societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și Administratorului Judiciar – Prime Insolv Practice SPRL, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării respectării de către emitentul NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a obligației de publicare în termenul legal a informațiilor privilegiate.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG - 5290/15.02.2023, societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator Special Florian Stănilă, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. DG SI-DG 2303/07.03.2023, în care sunt reiterate aspectele menționate în adresa societății RG-34679/08.11.2022, completată cu adresa nr. RG-38991/22.12.2022.

Din analiza obiecțiilor transmise de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator Special Florian Stănilă, nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina **domnului STĂNILĂ FLORIAN, în calitate de Administrator unic** al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., nedispunerea măsurilor necesare în vederea respectării de către emitent:

- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data luării la cunoștință de către societate, a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței emitentului, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente constituirii dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022;
- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data producerii evenimentului, a raportului curent privind informațiile privilegiate reprezentate de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și constituirea dosarului nr. 2769/93/2022.

Nerespectarea de către domnul Stănilă Florian, Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A, a obligațiilor de publicare a rapoartelor curente privind cererile de insolvență formulate de creditorii și de debitorul emitent, în termenul legal, stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 coroborate cu dispozițiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și cu dispozițiile art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2004, constituie contravenții potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament, coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu dispozițiile art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din același Regulament, coroborat cu art.

154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din același Regulament se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 3.000 de lei până la 4.500.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. ii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017.

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravențiilor constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014:

- societatea, prin Administratorul unic, nu a respectat obligațiile de publicare în termenul maxim legal a informațiilor privilegiate reprezentate de două înregistrări la instanță a cererilor de insolvență ale creditorilor și de înregistrarea la instanță a cererii de insolvență a debitorului, obligații de publicare prevăzute la art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Gravitatea faptei constă în nedezvăluirea în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea/luarea la cunoștință, a unor astfel de informații privilegiate esențiale în fundamentarea deciziilor investiționale, obligație instituită de legiuitor în asigurarea integrității pieței;
- din analiza efectuată s-a reținut culpa ca forma de vinovăție a faptelor deoarece societatea, prin Administratorul unic, a interpretat neconform normele legale aplicabile cu toate că dispozițiile legale se exprimă în mod clar și aplicat spețelor, tratându-le în mod distinct;
- nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor;
- răspunderea pentru contravențiile săvârșite aparține domnului Stănilă Florian care, în calitate de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării de către societate a obligațiilor de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului, respectiv de la data luării la cunoștință de către aceasta, a informațiilor privilegiate în cauză;
- Domnul Stănilă Florian nu a repetat faptele și nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii trei ani.

Pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data luării la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței societății, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente constituirii dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a treia din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, se stabilește o amendă în cuantum de 6.100 de lei

Pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data producerii evenimentului, a raportului curent privind informația privilegiată reprezentată de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea societății debitoare NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și constituirea

dosarului nr. 2769/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, se stabilește o amendă în cuantum de 13.500 de lei.

În aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina domnului Stănilă Florian, rezultă o amendă finală în cuantum de 13.500 de lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare, fără majorare.

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 234 alin. (1) pct. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 13.500 de lei domnul Stănilă Florian, în calitate de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. la data faptelor reținute.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Stănilă Florian, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Florian Stănilă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni / Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 498/18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Stănilă Florian.

(2) În cazul în care domnul Stănilă Florian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU