

DECIZIA NR. 691 / 10.07.2023

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 și ale art. 21² alin. (4) 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. Goldring S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic precum și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Sandu Gabriel Pinte, în calitate de Administrator și asociat unic al Envision Partners S.R.L., agent delegat (denumit în continuare ADEL) al S.S.I.F. Goldring S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În urma investigațiilor Reprezentantului Compartimentului de conformitate, s-a constatat faptul că, în data de 04.06.2021, domnul Sandu Gabriel Pinte, reprezentant ADEL Envision Partners S.R.L., a fost apelat pe telefonul înregistrat, pus la dispoziție de societate, de către un client, pentru a-l ajuta să-și deschidă online un cont la S.S.I.F. Goldring S.A. Domnul Sandu Gabriel Pinte i-a dat potențialului client numărul de telefon personal, spunându-i să-l apeleze pe acela și nu pe cel de serviciu.

Domnul Sandu Gabriel Pinte a semnat în 30.03.2021 *Declarația privind respectarea art. 54 și 55 din Legea 126/2018*, conform Anexei nr. 2 la *Procedura internă privind convorbirile telefonice sau corespondența electronică dintre SSIF și clienți în vederea prestării serviciilor de investiții financiare autorizate nr. P0017*, prin care se angajează ca în relația de serviciu, pentru convorbirile cu clienții S.S.I.F. Goldring S.A., nu va utiliza dispozitive telefonice proprii. Astfel, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 4 coroborat cu art. 5 și art. 6 din *Procedura internă privind convorbirile telefonice sau corespondența electronică dintre SSIF și clienți în vederea prestării serviciilor de investiții financiare autorizate nr. P0017*.

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 (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii și alin. (2) lit. b) pct. i, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.800 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- domnul Sandu Gabriel Pinte nu a respectat procedura internă și declarația asumată, neutilizând telefonul pus la dispoziție de S.S.I.F. Goldring S.A., ci telefonul personal, astfel nefiind asigurată înregistrarea convorbirii telefonice, contrar cadrului procedural intern instituit pentru respectarea art. 54 și 55 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- a fost identificată o singură astfel de situație;
- având în vedere că, deși a fost sunat pe telefonul înregistrat, domnul Sandu Gabriel Pinte i-a dat clientului expres numărul personal, precizându-i acestuia să nu îl sune pe cel înregistrat, s-a constatat săvârșirea cu intenție a faptei;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Sandu Gabriel Pinteau nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 05.07.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.800 lei domnul Sandu Gabriel Pinteau, în calitate de Administrator și asociat unic al Envision Partners S.R.L., agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, domnul Sandu Gabriel Pinteau 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Gabriel Pinteau și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 691 / 10.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Sandu Gabriel Pinteau.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU