

DECIZIA NR. 695 / 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. (denumită în continuare S.S.I.F. sau Societatea), 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 Ovidiu Dragoș Mesaroș, în calitate de Director tranzacționare, persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în numele S.S.I.F. (PFSC) și agent alocat clientului cu nr. de cont intern 17906, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul clientului cu nr. de cont intern 17906 nu au fost aplicate în mod corespunzător, în perioada supusă controlului, măsurile de cunoaștere a clientelei, în sensul că domnul Ovidiu Dragoș Mesaroș, agentul alocat acestui client, nu s-a asigurat că informațiile cu privire la beneficiarul real colectate în cazul acestui client sunt corecte și reale, astfel încât să se asigure că la nivelul Societății a fost identificat în mod corespunzător beneficiarul real, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) și art. 14 din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 26.900 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:

- nefiind preluate informațiile cu privire la beneficiarul real, se creează premisele sustragerii de la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și de la monitorizările interne în acest sens;
- clientul menționat a fost client al S.S.I.F. pe parcursul întregii perioade controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- 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 Ovidiu Dragoș Mesaroș nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a recunoscut deficiența și a furnizat echipei de control informații utile în privința contextului în care aceasta s-a înregistrat.

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 26.900 lei domnul Ovidiu Dragoș Mesaroș, în calitate de Director tranzacționare, PFSC și agent alocat clientului cu nr. de cont intern 17906 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 de 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 Ovidiu Dragoș Mesaroș 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. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2018, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ovidiu Dragoș Mesaroș și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 695/ 10.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ovidiu Dragoș Mesaroș.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU