

DECIZIA NR. 1075/13.10.2023

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. Prime Transaction S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Prime Transaction S.A. (denumită în continuare Societatea):

1. Având în vedere faptul că:

- Societatea, în baza Autorizației nr. 98/12.06.2020, are obiectul de activitate autorizat de A.S.F. aferent unui capital inițial de 125.000 euro, printre serviciile și activitățile autorizate nefiind și activitatea de tranzacționare pe cont propriu, așa cum este aceasta definită prin art. 3 alin. (1) pct. 82 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018);
- în decursul perioadei controlate (02.07.2020 - 08.05.2023), Societatea a angajat capitalurile proprii în tranzacții, realizând, în baza contractului încheiat cu un alt intermediar, 1.358 de tranzacții (aferește a 270 ordine unice), printre care și unele tranzacții intra-day / realizate la o zi distanță, de tipul vânzare/cumpărare a aceluiași instrument;
- astfel de poziții destinate revânzării pe termen scurt / poziții destinate să beneficieze de diferențele, reale sau așteptate pe termen scurt, dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare, reprezintă dețineri din portofoliul de tranzacționare, conform art. 4 alin. (1) pct. 85 și 86 din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (denumit în continuare Regulamentul UE nr. 575/2013), prevederi regăsite și la art. 4 alin (1) pct. 54 și 55 din Regulamentul UE nr. 2033/2019, privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (denumit în continuare Regulamentul UE nr. 2033/2019);
- această situație prezenta un risc de piață la care Societatea se expunea prin tranzacționarea frecventă, pe contul propriu, societatea necalculând cerințe de capital pentru expunerea la riscul de piață, aferent acestui tip de tranzacționare,

s-a constatat că Societatea a realizat activitatea de tranzacționare pe contul propriu, cu depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F., prin Autorizația nr. 98/12.06.2020, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 257 alin (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 59.400 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:

- depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F. este o situație de o gravitate ridicată. Prin faptul că Societatea nu a încadrat deținerile de instrumente în categoria instrumentelor deținute pe termen scurt, nu s-a calculat cerința de capital aferentă acestor dețineri. Cerința de capital aferentă acestor dețineri nu ar fi condus totuși la situația în care fondurile proprii ale societății să fie mai mici decât cerința de fonduri proprii necesare, conform simulării realizate pentru trimestrul I din anul 2023;
- activitatea de tranzacționare pe contul propriu s-a realizat în decursul perioadei controlate, prin 1.358 de tranzacții (aferente a 270 ordine unice);
- 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;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control în cadrul investigației realizate în timpul controlului, pe acest subiect;
- au fost adoptate măsuri de remediere, respectiv reprezentantul legal al Societății și-a asumat încetarea de îndată a activității de tranzacționare pe contul propriu, respectiv realizarea de achiziții pe contul propriu;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1351/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. În următoarele situații, identificarea de către Societate a clienților și a beneficiarilor reali nu s-a realizat prin preluarea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) 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):

- pentru cont intern nr. 14572 - contract încheiat în data de 14.02.2023, cont intern nr. 14075 - contract încheiat în data de 11.08.2022, cont intern nr. 12881 - contract încheiat în data de 15.03.2021, cont intern nr. 14578 - contract încheiat în data de 15.02.2023, informații privind deținerea calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019);
- cont intern nr. 13453 - formular de subscriere din data de 18.11.2021 și cont intern nr. 12934 - contract încheiat în data de 07.04.2021, informații privind beneficiarul real din perspectiva deținerii calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de

persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;

- cont intern nr. 12934 - contract încheiat în data de 07.04.2021, informații privind deținerea de către persoana care reprezintă societatea în relația cu S.S.I.F. a calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, informații prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. h) coroborat cu pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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:

- lipsa acestor informații poate conduce la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienților;
- aceste contracte au fost încheiate la anumite date în decursul perioadei 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;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1351/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 59.400 lei S.S.I.F. Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, sector 3, str. Caloian Județul nr. 22.

Art. 2 S.S.I.F. Prime Transaction S.A. 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul

social. 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, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. 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, și ale art. 46 alin. (1) 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.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1075/13.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU