

DECIZIA NR. 26/11.01.2024

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 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 societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București (denumită în continuare Sucursala sau Societatea), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. În perioada supusă controlului a avut loc înlocuirea ofițerului de conformitate AML, prin numirea unei persoane în această calitate, începând cu data de 24 iunie 2022, care nu a fost notificată către A.S.F., contrar prevederilor art. 8 alin. (5) 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), prevederi preluate de art. 8 alin. (6) din același regulament. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) 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. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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:

- A.S.F. nu a avut informații actualizate cu privire la numirea persoanei care îndeplinește această funcție. De asemenea, a fost avut în vedere faptul că Sucursala nu păstrează custodia activelor clienților și nu a încheiat alte operațiuni în numele acestora. Totodată, clienții nu încheie contract de intermediere cu Sucursala, ci cu firma mamă.;
- înlocuirea ofițerului de conformitate AML a avut loc începând cu data de 24 iunie 2022;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și au adoptat măsurile de remediere necesare.

2. La nivelul Sucursalei nu a fost numit un conducător direct responsabil SB/FT, contrar prevederilor art. 7¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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:

- prin lipsa acestei numiri nu s-a asigurat alinierea la noile prevederi ale legislației. Este de menționat faptul că ofițerul de conformitate AML (Directorul Sucursalei) a fost numit și în funcția de conducător direct responsabil SB/FT. De asemenea, a fost avut în vedere faptul că Sucursala nu păstrează custodia activelor clienților și nu a încheiat alte operațiuni în numele acestora. Totodată, clienții nu încheie contract de intermediere cu Sucursala, ci cu firma mamă;
- Regulamentul A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 a intrat în vigoare de la 09.02.2023;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și au adoptat măsurile de remediere necesare.

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400013, identificată prin CUI 38492709, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19161/2017, cu sediul social în Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Aripa Nord, etaj 16, Sectorul 1, București.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 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. 4 Prezenta decizie va fi comunicată societății Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București.

Art. 5 Decizia nr. 26/11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU