

## DECIZIA NR. 534/11.06.2024

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 ale art. 21<sup>2</sup> 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. Interdealer Capital Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Ilona Eniko Câmpean, în calitate de Director Economic, în perioada controlată (02.03.2021 - 15.01.2024), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul Societății nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că în decursul perioadei controlate au fost realizate anumite operațiuni de corecție care nu au mai fost operate și în contabilitatea Societății, ceea ce a condus la înregistrarea următoarelor diferențe între rulajele totale înregistrate în extrasele de cont primite de la instituția de credit aferente perioadei controlate și rulajele totale înregistrate în fișele de cont din contabilitate:

- în cazul contului 5121.2.3, suma de 76.538,65 lei;
- în cazul contului 5121.1.12, suma de 42.496,50 lei;
- în cazul contului 5121.2.13, suma de 60.109,45 lei;
- în cazul contului 5122.2, suma de 371,73 lei.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 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. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), 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 1.000 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:

- în fișele de cont din cadrul contabilității nu sunt reflectate și corecțiile realizate. Având în vedere faptul că operațiunile care nu au fost înregistrate reprezintă corecții (cauzate, în principal, de transferuri eronate între/din conturile de disponibilități deschise de societate), nu au fost afectate soldurile finale;
- fapta vizează anumite operațiuni punctuale realizate 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 Societății, 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 anumite măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, doamna Ilona Eniko Câmpean a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 861/06.07.2021), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

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

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 06.06.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei doamna Ilona Eniko Câmpean, în calitate de Director Economic în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

**Art. 2** Doamna Ilona Eniko Câmpean 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, doamna Ilona Eniko Câmpean 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 doamnei Ilona Eniko Câmpean și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 534/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ilona Eniko Câmpean.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**