

DECIZIA NR. 543/11.06.2024

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. 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 de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. (denumită în continuare S.S.I.F. sau Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

La data de 04.12.2023, a fost recepționat un ordin de vânzare transmis Societății de către clientul cu cod intern nr. 85264 pentru 3.972.806 acțiuni, în cadrul ofertei de cumpărare de acțiuni proprii derulate de emitentul Fondul Proprietatea S.A. în perioada 31.10.2023 – 05.12.2023.

Tranzacția aferentă acestui ordin nu a fost executată în cadrul ofertei, instrucțiunea de vânzare nefiind dusă la îndeplinire la nivelul societății. Ordinul clientului nu a intrat în piața aferentă ofertei de cumpărare, întrucât la introducerea acestuia de către o persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., nu a fost respectată condiția de valabilitate specifică acestui tip de operațiune (ordinul a avut valabilitate *day* și nu *open*). Din acest motiv, ordinul a fost respins automat de către sistemul pieței.

S-a constatat astfel că, la nivelul Societății, nu au fost respectate prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018), întrucât nu au fost adoptate măsuri suficiente pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clientul care a emis ordinul de vânzare anterior menționat, ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de soluționare, mărimea, natura ordinului sau de orice alte considerente privind executarea ordinului.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.600 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:

- prin neexecutarea ordinului în cadrul ofertei, clientul nu a beneficiat de oportunitatea de a valorifica pachetul de acțiuni în condițiile optime oferite de emitent la acel moment;
- fapta vizează un singur ordin introdus eronat;
- fapta s-a produs din culpă;
- prejudiciul cauzat, recunoscut și restituit de Societate clientului, a fost de 268.472,92 lei;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (persoana care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F. și Societate);
- 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 de A.S.F.;
- Societatea a acoperit prejudiciul cauzat și a adoptat o serie de măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea acestei fapte.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) și art. 270 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 10.600 de lei societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120022/20.04.2006 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6838953, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3156/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Județul Cluj.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners 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, societatea de servicii de investiții financiare BT Capital

Partners S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.

Art. 6 Decizia nr. 543/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU