

DECIZIA NR. 544 /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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Constantin Știrbu, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F. , care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1) La data de 04.12.2023, la nivelul S.S.I.F. 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 domnul Constantin Știrbu, în calitate de 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. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.300 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 (domnul Constantin Știrbu și Societate);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Constantin Știrbu, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Constantin Știrbu nu a mai fost sancționat 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.

2) Având în vedere faptul că domnul Constantin Știrbu, în calitate de agent care gestiona ordinul din data de 04.12.2023, de vânzare 3.972.806 acțiuni simbol FP, emis de clientul cu cod intern nr. 85264, nu a efectuat procesul de asumare a ordinelor în data de 05.12.2023 și nu a identificat ordinul respins de sistemul de tranzacționare, s-a constatat nerespectarea art. 8.3 din procedura internă cod P 2.13.5, în vigoare la momentul respectiv, a S.S.I.F. , care stipula faptul că *„Până la începerea ședinței de tranzacționare din ziua curentă, agenții își vor asuma toate ordinele introduse în ziua precedentă (atât ordinele clienților proprii, cât și ordinele preluate și introduse pentru clienții altor agenți, de la care au primit drept de acces în cazul lipsei acestora de la serviciu) și vor atașa referința la ordinele fără referință.”*

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și ale 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:

- nu a fost efectuat procesul de asumare a ordinelor și nu s-a identificat eroarea referitoare la valabilitatea ordinului în data de 05.12.2023, înainte de începerea ședinței de tranzacționare. În măsura în care, înainte de începerea ședinței de tranzacționare din data de 05.12.2023, eroarea era identificată, aceasta putea fi remediată până la momentul închiderii perioadei de subscriere, respectiv 05.12.2023 ora 12:00;
- 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;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Constantin Știrbu, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Constantin Știrbu nu a mai fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. a) și ale 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 1.500 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 15,39% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 1.300 lei) domnul Constantin Știrbu în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A..

Art. 2 Domnul Constantin Știrbu 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 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 Constantin Știrbu 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 domnului Constantin Știrbu și societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.

Art. 6 Decizia nr. 544/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Constantin Știrbu.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU