

DECIZIA NR. 571/13.06.2024

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Domnul Istrătescu Cristian a activat în calitate de agent delegat (denumit în continuare ADEL) al S.S.I.F. Goldring S.A., în perioada 17.02.2023 - 30.06.2023, fapt ce impunea obligația respectării prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, un ADEL are obligația de a-și desfășura activitatea în numele unei singure S.S.I.F..

Luând în considerare activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. în legătură cu respectarea prevederilor legale aplicabile agenților delegați, se reține faptul că, domnul Istrătescu Cristian, în perioada 17.02.2023 – 30.06.2023, în care a activat în calitate de ADEL al S.S.I.F. Goldring S.A., a desfășurat activități de promovare a unor societăți concurente acesteia, în nume propriu, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, cu toate că acesta deținea calitatea de ADEL al S.S.I.F. Goldring S.A.

Având în vedere fapta mai sus referită, menționată în cadrul raportului de control permanent precum și analiza răspunsului transmis de domnul Istrătescu Cristian, se reține faptul că, prin acțiunea sa de a promova și alte firme de investiții concurente S.S.I.F. Goldring S.A., acesta nu a respectat prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018.

Fapta de nerespectare a prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 constituie contravenție, potrivit art. 252 și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xvii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xvii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018 pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea sancțiunii 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:

- domnul Istrătescu Cristian, în perioada în care a activat în calitate de ADEL al S.S.I.F. Goldring S.A., respectiv 17.02.2023 – 30.06.2023, a desfășurat activitate de promovare pentru alte firme de investiții concurente acesteia, contrar prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în cazul domnului Istrătescu Cristian, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Istrătescu Cristian nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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 avertisment domnul Istrătescu Cristian, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A., în perioada în care a activat în această calitate, respectiv 17.02.2023 – 30.06.2023..

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Istrătescu Cristian 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 domnului Istrătescu Cristian și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 5 Decizia nr. 571/13.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Istrătescu Cristian.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU