

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 10.06.2024 – 14.06.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 11 / 12.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea **GOLDRING S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-14488/16.05.2024, RG-14844/21.05.2024, RG-14845/21.05.2024, RG-14847/21.05.2024 și RG-14853/21.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/7808.4/05.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., **domnul COJOC RADU-MIHAI** în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în cu sediul social situat în Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Etaj 2, Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea **domnului COJOC RADU-MIHAI** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02PFSC/260674.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 4 Atestatul nr. 11/12.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5 Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 11/12.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria – Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 12 / 12.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea **GOLDRING S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-14487/16.05.2024, RG-14839/21.05.2024, RG-14840/21.05.2024, RG-14842/21.05.2024, RG-14843/21.05.2024 și RG-16172/04.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/7808.4/05.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., **domnul ANDREI DRAGOȘ – MIHAI** în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în cu sediul social situat în Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Etaj 2, Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea **domnului ANDREI DRAGOȘ – MIHAI** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02PFSC/260674.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 4. Atestatul nr. 12 / 12.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 12 / 12.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria – Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 13 / 12.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea **GOLDRING S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-14489/16.05.2024, RG-14848/21.05.2024, RG-14849/21.05.2024, RG-14850/21.05.2024 și RG-14851/21.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/7808.4/05.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., **domnul OROIAN ANTONIO-RĂZVAN** în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în cu sediul social situat în Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Etaj 2, Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea **domnului OROIAN ANTONIO-RĂZVAN** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02PFSC/260676.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 4. Atestatul nr. 13/12.06 2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 13/12.06 2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria – Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 14 / 13.06.2024

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 lit. k), art. 3 alin. (1), (2) și (3) lit. b), art. 7, art. 9, art. 11, art. 13, art. 18 și art. 19 din Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de societatea MASTERBROK S.R.L. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/33447/24.11.2023, completată prin documentele și informațiile transmise prin adresele nr. RG/34788/12.12.2023, nr. RG/673/10.01.2024, nr. RG/7775/19.03.2024, nr. RG/11142/16.04.2024 și nr. RG/14029/13.05.2024,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 7531.1/14.05.2024, *privind cererea MASTERBROK SRL de emitere a atestatului prin care se confirmă calitatea de organism de formare profesională (OFP) a acestei societăți,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă calitatea de organism de formare profesională a societății MASTERBROK SRL, cu sediul social în Mun. Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 12, jud. Timiș, (nr. la RC J35/1437/2017, CUI 30900810).

Art. 2. Administratorii societății MASTERBROK SRL sunt domnii Chirilă Alexandru și Țiuleanu Ion.

Art. 3. În baza Atestatului nr.14 / 13.06.2024, societatea MASTERBROK S.R.L. poate organiza exclusiv online (www.fincert.ro) programele de formare/pregătire și perfecționare profesională și examenele pentru:

a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;

b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;

c) persoana fizică consultant de investiții;

d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 4. La cursurile organizate de societatea MASTERBROK S.R.L. în calitate de organism de formare profesională pot activa ca lectori, în baza Atestatului nr. 14 / 13.06.2024, doamna Man Mihaela-Veronica și domnii Oroian Antonio Răzvan și Cojoc Radu Mihai.

Art. 5. MASTERBROK SRL este singura societate care poate să își facă publicitate prin Atestatul nr. 14 / 13.06.2024, cu promovarea prin acest atestat doar a activităților care intră sub incidența Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Orice modificare a condițiilor care au stat la baza Atestatului nr. 14 / 13.06.2024 este notificată la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 46 alin. (4) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Atestatul nr. 14 / 13.06.2024 intră în vigoare la data comunicării către societatea MASTERBROK SRL și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Atestatului nr. 14 / 13.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 11.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1), lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 1621/19.01.2024, completată cu adresele nr. RG 5002/19.02.2024, nr. RG 5004/19.02.2024, nr. RG 5006/19.02.2024, nr. RG 7674/18.03.2024, nr. RG 10232/08.04.2024, nr. RG 10233/08.04.2024, nr. RG 11892/23.04.2024, nr. RG 12840/29.04.2024, nr. RG 13999/10.05.2024, nr. RG 14158/14.05.2024 și nr. RG 14980/22.05.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea domnului FERENC-CSABA BAKK (având dublă cetățenie, atribuit de autoritatea competentă din România și atribuit de autoritatea competentă din Ungaria) în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data autorizării de către A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 29.12.2023.

Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. în baza art. 1 este următoarea:

1. Bakk Ferenc-Csaba;
2. Molnár Erzsébet Tünde;
3. Stoica Corina Elena.

Art. 3. OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a modificării condițiilor semnificative menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 65 / 11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 11.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11026/14.04.2024, completată prin adresele nr. RG/11858/23.04.2024, nr. RG/11859/23.04.2024, nr. RG/11860/23.04.2024, nr. RG/11861/23.04.2024 și nr. RG/11862/23.04.2024,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI CERTINVEST S.A. (CUI 6175133), ca urmare a majorării capitalului social de la 8.054.322,56 lei la 10.054.322,56 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/29.01.2024 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 66 / 11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 533 / 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 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 responsabil domnul Daniel Pop, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, 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 a fost numit conducătorul direct responsabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (SB/FT), contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) 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.

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. (2) lit. a) 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 1.500 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:

- la nivelul Societății nu s-a evaluat necesitatea desemnării unei persoane distincte, alta decât conducătorul direct responsabil SB/FT, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT, respectiv nu s-a evaluat necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT;
- fapta vizează perioada 31.03.2023-15.01.2024 (data controlului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează numirea realizată de către Consiliul de Administrație;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, domnul Daniel Pop a fost sancționat cu amendă în cuantum de 16.800 lei (Decizia A.S.F. nr. 1294/12.12.2023) și de 1.900 lei (Decizia A.S.F. nr. 856/06.07.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) 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 1.500 lei domnul Daniel Pop, în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Domnul Daniel Pop are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, domnul Daniel Pop 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 domnului Daniel Pop și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 533/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Daniel Pop.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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. 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 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 Iona 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 Iona Eniko Câmpean, în calitate de Director Economic în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Doamna Iona Eniko Câmpean are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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 Iona 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 Iona 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 536 / 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 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 responsabil domnul Sorin-Valeriu Naș, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 14.07.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul Societății nu a fost numit conducătorul direct responsabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (SB/FT), contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) 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.

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. (2) lit. a) 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 1.400 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:

- la nivelul Societății nu s-a evaluat necesitatea desemnării unei persoane distincte, alta decât conducătorul direct responsabil SB/FT, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT, respectiv nu s-a evaluat necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT;
- fapta vizează perioada 31.03.2023-15.01.2024 (data controlului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează numirea realizată de către Consiliul de Administrație;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, domnul Sorin-Valeriu Naș a fost sancționat cu amendă în cuantum de 9.600 lei (Decizia A.S.F. nr. 1296/12.12.2023), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) 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 1.400 lei domnul Sorin-Valeriu Naș, în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Domnul Sorin-Valeriu Naș are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, domnul Sorin-Valeriu Naș 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 domnului Sorin-Valeriu Naș și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 536/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Sorin-Valeriu Naș.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 537 / 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 S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. (denumită în continuare Societatea):

1. Având în vedere:

- faptul că Societatea nu a avut, în perioada controlată, printre serviciile și activitățile autorizate, în baza Autorizațiilor A.S.F. nr. 111/01.07.2020 și nr. 164/12.12.2022, respectiv a Deciziilor A.S.F. nr. 2/05.01.2022 și nr. 411/01.04.2022, aferente obiectului de activitate, și activitatea de tranzacționare pe cont propriu, așa cum este aceasta definită prin art. 3 alin. (1) pct. 82 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018);
- faptul că, în decursul perioadei controlate (02.03.2021 - 15.01.2024), Societatea a angajat capitalurile proprii în tranzacții, realizând, în baza contractului încheiat cu un alt

intermediar, 318 tranzacții, unele dintre acestea fiind chiar și tranzacții intra-day / realizate la o zi distanță, de tipul vânzare/cumpărare a aceluiași instrument;

- astfel de poziții destinate revânzării pe termen scurt / poziții destinate să beneficieze de diferențele, reale sau așteptate pe termen scurt, dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare, reprezintă dețineri din portofoliul de tranzacționare, conform art. 4 alin. (1) pct. 85 și 86 din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, prevederi regăsite și la art. 4 alin (1) pct. 54 și 55 din Regulamentul UE nr. 2033/2019, privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014,

se constată că Societatea a realizat activitatea de tranzacționare pe contul propriu, cu depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F., prin Autorizațiile nr. 111/01.07.2020 și nr. 164/12.12.2022, respectiv a Deciziilor A.S.F. nr. 2/05.01.2022 și nr. 411/01.04.2022, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (4) lit. b), 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 48.800 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:

- depășirea obiectului de activitate autorizat de A.S.F. este o situație de o gravitate ridicată. Totodată, tranzacționarea de instrumente financiare Produse Structurate - Certificate Turbo cu grad ridicat de volatilitate, a indus un risc de piață ridicat, la care Societatea a fost expusă, prin tranzacționarea, frecventă, pe contul propriu;
- activitatea de tranzacționare pe contul propriu, angajând capitalurile proprii s-a realizat în decursul perioadei controlate, prin 318 de tranzacții, printre care și unele tranzacții intra-day / realizate la o zi distanță, de tipul vânzare/cumpărare a aceluiași instrument;
- 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 măsuri de remediere, respectiv reprezentantul legal al Societății și-a asumat încetarea de îndată a activității de tranzacționare pe contul propriu, respectiv realizarea de achiziții pe contul propriu;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Deciziile A.S.F. nr. 853/06.07.2021 și nr. 526/02.05.2022), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

2. Urmare unei solicitări telefonice, respectiv pe e-mail din data de 11.08.2022, a fiului unui client (fiu care nu deținea împuternicire pe contul mamei), a fost furnizat pe email-ul fiului, în data de 11.08.2022, un extras de cont privind activitatea unui client și un raport de confirmare a tranzacției din data de 08.04.2006. Această situație reprezintă nerespectarea obligației, pe care Societatea o are, de păstrare a confidențialității datelor referitoare la activitatea unui client, contrar prevederilor art. 48 din *Procedura de lucru în relația cu Depozitarul Central*, în vigoare în perioada controlată.

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. (4) lit. b), 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:

- rezultatul acestei nerespectări a prevederilor procedurii interne a indus un risc operațional, ce se poate materializa într-un eventual litigiu cu clientul a cărui activitate de tranzacționare a fost trimisă unui terț, chiar dacă acel terț era rudă de gradul I cu clientul. Atât fiul cât și mama acestuia au avut cont deschis la Societate, la data controlului respectivele contracte nemaifiind în vigoare (fiind reziliate anterior perioadei controlate);
- din analiza a 54 de convorbiri telefonice s-a identificat o singură situație de acest tip;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Deciziile A.S.F. nr. 853/06.07.2021 și nr. 526/02.05.2022), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

3. Procedura internă *Proceduri și metode adecvate de control intern pentru prevenirea, combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism*, în vigoare în perioada controlată, nu cuprinde frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, contrar prevederilor art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. e) 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, coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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:

- nu au fost identificate consecințe negative efective. Potrivit documentelor puse la dispoziție, ultima actualizare a informațiilor clienților a avut loc începând cu luna iunie 2022, având în vedere faptul că Societatea și-a reluat activitatea aferentă unui capital inițial de 125.000 euro;
- fapta vizează toată perioada controlată;
- 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;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Deciziile A.S.F. nr. 853/06.07.2021 și nr. 526/02.05.2022), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și pct. (iii) și alin. (4) lit. b), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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 48.800 lei S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120047 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în mun. Cluj - Napoca, str. Republicii, nr. 107, et. 4, jud. Cluj.

Art. 2. S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 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, și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 537/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 538 / 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 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 responsabil domnul Narcis-Horațiu Benche, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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 a fost numit conducătorul direct responsabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (SB/FT), contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) 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.

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. (2) lit. a) 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 1.500 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:

- la nivelul Societății nu s-a evaluat necesitatea desemnării unei persoane distincte, alta decât conducătorul direct responsabil SB/FT, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT, respectiv nu s-a evaluat necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT;
- fapta vizează perioada 31.03.2023-15.01.2024 (data controlului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează numirea realizată de către Consiliul de Administrație;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, domnul Narcis-Horațiu Benche a fost sancționat cu amendă în cuantum de 11.200 lei (Decizia A.S.F. nr. 1295/12.12.2023) și de 2.000 lei (Decizia A.S.F. nr. 860/06.07.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) 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 1.500 lei domnul Narcis-Horațiu Benche, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Domnul Narcis-Horațiu Benche are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, domnul Narcis-Horațiu Benche 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 domnului Narcis-Horațiu Benche și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 538/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Narcis-Horațiu Benche.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 539 / 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) și ale art. 14 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., în baza planului de control pe anul 2024, solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

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

D E C I Z I E

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120047 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în mun. Cluj - Napoca, str. Republicii, nr. 107, et. 4, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2 (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 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 / plângerea prealabilă 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, și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 539/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 540 / 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 S.A.I. Atlas Asset Management 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 Societatea:

Cu ocazia controlului, din verificările efectuate, a rezultat că, în perioada controlată, un singur investitor persoană fizică (cont intern DCP012) a efectuat singurele operațiuni de subscriere în unitățile de fond emise de FIA DCP Investiții, administrat de Societate. Ambele subscrieri au fost realizate în luna septembrie 2023. De asemenea, în aceeași perioadă scurtă de timp, același investitor persoană fizică a efectuat alte două operațiuni de subscriere, într-un alt fond administrat de Societate, FDI Piscator Equity Plus. Valoarea totală a celor 4 subscrieri efectuate de acest investitor persoană fizică a fost de 9.000.000 lei.

Având în vedere:

▪ datele furnizate de investitor în formularele de subscriere din data de 14.09.2023 și 29.09.2023 pentru unități de fond emise de FIA DCP Investiții și FDI Piscator Equity Plus (investitorul a declarat cu ocazia fiecărei operațiuni de subscriere efectuate faptul că își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar, iar sursa fondurilor pentru realizarea subscrierilor este reprezentată de „*dividende, vânzări imobiliare, drepturi de autor*”);

- faptul că, ulterior efectuării subscrierilor acestui investitor, au apărut în spațiul public, în data de 17.10.2023, informații privind achiziționarea de către acesta a unui pachet de acțiuni reprezentând 9,91% din capitalul social al unui emitent cotate la Bursa de Valori București; la aceeași dată (17.10.2023), conform informațiilor publice existente pe site-ul operatorului de piață BVB, emitentul respectiv aduce la cunoștința investitorilor notificarea primită în data de 17.10.2023 din partea Societății, în numele fondului administrat FIA DCP Investiții. Conform notificării semnate de către reprezentanții Societății, FIA DCP Investiții a dobândit 31.000.000 acțiuni, reprezentând 9,187% din drepturile de vot la acest emitent;

- prevederile cuprinse în cadrul Regulilor și procedurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (SB/FT) în cadrul Societății, respectiv modul de calcul al riscului SB/FT;

- alte informații existente în spațiul public cu privire la investitorul având contul intern DCP012 (date disponibile de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, referitoare la societățile comerciale în care investitorul respectiv are calitatea de acționar); faptul că Banca Națională a României a radiat din Registrul general și Registrul special Instituției Financiare Nebancare o instituție financiară la care investitorul având contul intern DCP012 deținea calitatea de acționar;

- faptul că de la data primei subscrieri (14.09.2023) și până la data controlului A.S.F. (29.01.2024), Societatea a încadrat și menținut investitorul având contul intern DCP012 în categoria de *risc scăzut*, din perspectiva SB/FT și a aplicat măsuri standard de cunoaștere a clienței (conform calculului efectuat în Fișa privind încadrarea clientului în grade de risc de spălarea banilor și finanțarea terorismului, întocmită la data de 14.09.2023 de către ofițerul de conformitate SB/FT, acest investitor a fost încadrat cu risc SB/FT „scăzut”; dacă pentru investitorul în cauză se completa în mod corespunzător matricea de calcul risc SB/FT, atât la momentul primei subscrieri, cât și la momentul apariției informațiilor publice privind investiția realizată de investitor în acțiunile emitentului menționat anterior, punctajul obținut obliga la încadrarea investitorului la clasa de risc SB/FT „ridicat” și aplicarea unor măsuri de cunoaștere suplimentare, conform procedurilor interne; la evaluarea și clasificarea investitorului, Societatea nu a luat în considerare faptul că sursa fondurilor provine din *venituri activități independente*, nici faptul că sursa fondurilor provine din *venituri din investiții imobiliare*, nici *riscul de ocupație* sau *de activitate al investitorului* și nici *riscul de produs* – din perspectiva tranzacțiilor neobișnuit de ample),

rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți la lit. A Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) lit. a) pct. (i), alin. (4) lit. i) din Anexa 1 a Regulamentului 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), natura relației de afaceri cu investitorul având contul intern DCP012 a prezentat, în

perioada cuprinsă între 14.09.2023 și 29.01.2024 (data controlului), un risc sporit de SB/FT, situație în care Societății îi revenea obligația încadrării investitorului într-o clasă de risc ridicat și aplicarea în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a investitorului, inclusiv prin verificări în scopul creșterii calității informațiilor relevante referitoare la sursa fondurilor.

Din documentele puse la dispoziția echipei de control a rezultat că, nici la momentul primei operațiuni inițiate de acest investitor și nici ulterior, pe parcursul derulării relației de afaceri cu acesta, Societatea nu a documentat, prin verificări proprii / prin intermediul unor documente justificative puse la dispoziție de investitor, sursa fondurilor acestuia.

Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 31.300 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:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc SB/FT a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența nu a fost remediată;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment (prin Decizia A.S.F. nr 862/06.07.2021) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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 31.300 lei S.A.I. Atlas Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030 (în calitate de societate de administrare a investițiilor) și cu nr. PJ307.1AFIAA/400006 (în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 24467322, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, cu sediul social în București, Șos. București – Ploiești nr. 7A, et. 6, Biroul 1, Sector 1.

Art. 2. S.A.I. Atlas Asset Management S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, S.A.I. Atlas Asset Management 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. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 540/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 541 / 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 S.A.I. Atlas Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2024, deficiența și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acestea,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 alin. (3) lit. b) 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

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 instituie în sarcina S.A.I. Atlas Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030 (în calitate de societate de administrare a investițiilor) și cu nr. PJ307.1AFIAA/400006 (în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 24467322, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, cu sediul social în București, Șos. București – Ploiești nr. 7A, et. 6, Biroul 1, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Atlas Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Atlas Asset Management 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. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 541/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 542 / 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 S.A.I. Atlas Asset Management 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 responsabil domnul Dragoș Balaci, în calitate de Conducător responsabil și ofițer de conformitate pe linia prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului SB/FT (denumită în continuare SB/FT) în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Cu ocazia controlului, din verificările efectuate, a rezultat că, în perioada controlată, un singur investitor persoană fizică (cont intern DCP012) a efectuat singurele operațiuni de subscriere în unitățile de fond emise de FIA DCP Investiții, administrat de Societate. Ambele subscrieri au fost realizate în luna septembrie 2023. De asemenea, în aceeași perioadă scurtă de timp, același investitor persoană fizică a efectuat alte două operațiuni de subscriere, într-un alt fond administrat

de Societate, FDI Piscator Equity Plus. Valoarea totală a celor 4 subscrieri efectuate de acest investitor persoană fizică a fost de 9.000.000 lei.

Având în vedere:

- datele furnizate de investitor în formularele de subscriere din data de 14.09.2023 și 29.09.2023 pentru unități de fond emise de FIA DCP Investiții și FDI Piscator Equity Plus (investitorul a declarat cu ocazia fiecărei operațiuni de subscriere efectuate faptul că își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar, iar sursa fondurilor pentru realizarea subscrierilor este reprezentată de „*dividende, vânzări imobiliare, drepturi de autor*”);

- faptul că, ulterior efectuării subscrierilor acestui investitor, au apărut în spațiul public, în data de 17.10.2023, informații privind achiziționarea de către acesta a unui pachet de acțiuni reprezentând 9,91% din capitalul social al unui emitent cotate la Bursa de Valori București; la aceeași dată (17.10.2023), conform informațiilor publice existente pe site-ul operatorului de piață BVB, emitentul respectiv aduce la cunoștința investitorilor notificarea primită în data de 17.10.2023 din partea Societății, în numele fondului administrat FIA DCP Investiții. Conform notificării semnate de către reprezentanții Societății, FIA DCP Investiții a dobândit 31.000.000 acțiuni, reprezentând 9,187% din drepturile de vot la acest emitent;

- prevederile cuprinse în cadrul Regulilor și procedurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (SB/FT) în cadrul Societății, respectiv modul de calcul al riscului SB/FT;

- alte informații existente în spațiul public cu privire la investitorul având contul intern DCP012 (date disponibile de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, referitoare la societățile comerciale în care investitorul respectiv are calitatea de acționar); faptul că Banca Națională a României a radiat din Registrul general și Registrul special Instituției Financiare Nebancare o instituție financiară la care investitorul având contul intern DCP012 deținea calitatea de acționar;

- faptul că de la data primei subscrieri (14.09.2023) și până la data controlului A.S.F. (29.01.2024), Societatea a încadrat și menținut investitorul având contul intern DCP012 în categoria de *risc scăzut*, din perspectiva SB/FT și a aplicat măsuri standard de cunoaștere a clienței (conform calculului efectuat în Fișa privind încadrarea clientului în grade de risc de spălarea banilor și finanțarea terorismului, întocmită la data de 14.09.2023 de către ofițerul de conformitate SB/FT, acest investitor a fost încadrat cu risc SB/FT „*scăzut*”; dacă pentru investitorul în cauză se completa în mod corespunzător matricea de calcul risc SB/FT, atât la momentul primei subscrieri, cât și la momentul apariției informațiilor publice privind investiția realizată de investitor în acțiunile emitentului menționat anterior, punctajul obținut obliga la încadrarea investitorului la clasa de risc SB/FT „*ridicată*” și aplicarea unor măsuri de cunoaștere suplimentare, conform procedurilor interne; la evaluarea și clasificarea investitorului, Societatea nu a luat în considerare faptul că sursa fondurilor provine din *venituri activități independente*, nici

faptul că sursa fondurilor provine din *venituri din investiții imobiliare*, nici *riscul de ocupație* sau *de activitate al investitorului* și nici *riscul de produs* – din perspectiva tranzacțiilor neobișnuit de ample),

rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți la lit. A Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) lit. a) pct. i, alin. (4) lit. i) din Anexa 1 a Regulamentului 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), natura relației de afaceri cu investitorul având contul intern DCP012 a prezentat, în perioada cuprinsă între 14.09.2023 și 29.01.2024 (data controlului), un risc sporit de SB/FT, situație în care Societății îi revenea obligația încadrării investitorului într-o clasă de risc ridicat și aplicarea în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a investitorului, inclusiv prin verificări în scopul creșterii calității informațiilor relevante referitoare la sursa fondurilor.

Din documentele puse la dispoziția echipei de control a rezultat că, nici la momentul primei operațiuni inițiate de acest investitor și nici ulterior, pe parcursul derulării relației de afaceri cu acesta, Societatea nu a documentat, prin verificări proprii / prin intermediul unor documente justificative puse la dispoziție de investitor, sursa fondurilor acestuia.

Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 31.300 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:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc SB/FT a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Dragoș Balaci, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- deficiența nu a fost remediată;
- domnul Dragoș Balaci a fost sancționat cu avertisment (prin Decizia A.S.F. nr. 863/06.07.2021) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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 31.300 lei domnul Dragoș Balaci, în calitate de Conducător responsabil și ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Dragoș Balaci are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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 Dragoș Balaci 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. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dragoș Balaci și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 6 Decizia nr. 542/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dragoș Balaci.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 545 / 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A., în baza planului de control pe anul 2024, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 252, art. 261 alin. (4) lit. d) și alin. (6) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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 instituie în sarcina societății 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, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

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 / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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. 545/11.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 552 / 11.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Lactate Natura S.A. Târgoviște, din data de 29.11.2023, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5753/27.12.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.06.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Lactate Natura S.A. Târgoviște (CUI 912465).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 553 / 11.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Lactate Natura S.A. Târgoviște, din data de 29.11.2023, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5753/27.12.2023,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 552/11.06.2024, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Lactate Natura S.A. Târgoviște,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.06.2024, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea Lactate Natura S.A. Târgoviște (CUI 912465).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 554 / 11.06.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017),

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 75/29.01.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Iasitex S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CONTACTOARE S.A. Buzău,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Estinvest S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății CONTACTOARE S.A. Buzău, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 13.06.2024 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău (CUI 1145395).

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea CONTACTOARE S.A. Buzău vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 8,8934 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea IASITEX S.A. în favoarea acestora la ALPHA BANK ROMANIA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 555 / 11.06.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 baza dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 75/29.01.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea IASITEX S.A., își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CONTACTOARE S.A. Buzău,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Estinvest S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății CONTACTOARE S.A. Buzău, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 554/11.06.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 13.06.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău (CUI 1145395).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 566 / 13.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința nr. 80/C/26.03.2024, pronunțată de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 1747/85/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății DAFORA S.A. Mediaș, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7172/15.04.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 19.06.2024, se retrag de la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea DAFORA S.A. Mediaș (CUI 7203436).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 567 / 13.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința nr. 80/C/26.03.2024, pronunțată de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 1747/85/2015, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății DAFORA S.A. Mediaș, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7172/15.04.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 566 / 13.06.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea DAFORA S.A. Mediaș,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 19.06.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea DAFORA S.A. Mediaș (CUI 7203436).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 569 / 13.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința nr. 782/27.02.2024, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 15668/3/2021*, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății Lido S.A. București, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6762/09.04.2024 și rămasă definitivă ca urmare a Deciziei Curții de Apel București nr. 873/28.05.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 19.06.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea Lido S.A. București (CUI 1573677).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 570 / 13.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința nr. 782/27.02.2024, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 15668/3/2021*, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății Lido S.A. București, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6762/09.04.2024 și rămasă definitivă ca urmare a Deciziei Curții de Apel București nr. 873/28.05.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 569/13.06.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Lido S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 19.06.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Lido S.A. București (CUI 1573677).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 572 / 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 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4), 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurată de către A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj (denumită în continuare Societatea), s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a raportat, în termenul legal, portofoliul propriu de tranzacționare pentru data de referință 31.01.2024, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (denumit în continuare Regulamentul nr. 5/2019).

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. (ii) 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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată în data de 13.03.2024, prin transmiterea la A.S.F. a portofoliului propriu pentru data de referință 31.01.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;

- Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

2. Societatea a pus la dispoziția A.S.F. informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare A.S.F. sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și control cu încălcarea prevederilor art. 257 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 126/2018. Astfel, Societatea nu a raportat complet și corect portofoliul propriu de tranzacționare pentru data de referință 31.12.2023. În cursul lunii decembrie 2023, societatea a exercitat un număr de 1.266.350 de warrant-uri emise de Gabriel Resources care au fost înregistrate în balanța de verificare pentru data de referință 31.12.2023 în contul 2673.09 – Creanțe din exercitare warrant-uri GBU – în curs de exercitare în valoare de 1.680.414,79 lei, transmisă la A.S.F. în luna februarie 2024 împreună cu raportarea trimestrială (data de referință 31 decembrie 2023) privind cerințele de fonduri proprii și de adecvare a capitalului la riscuri (macheta IFREP). Aceste instrumente nu au fost raportate în portofoliu propriu pentru aceeași dată de referință, respectiv 31.12.2023. Lipsa informării complete a A.S.F. cu privire la expunerile sale generează un risc crescut în contextul în care societatea este emitent de valori mobiliare admis pe o piață reglementată. Informarea cu privire la expunerile extra-bilanțiere a fost efectuată prin rapoartele curente nr. 1337/08.03.2024 și nr. 1389/13.03.2024 destinate tuturor investitorilor fără ca A.S.F. să poată evalua în prealabil riscurile potențiale la care societatea este expusă. Prin urmare, se constată existența unei deficiențe cu privire la informarea A.S.F. asupra tuturor expunerilor care ar putea influența evaluarea elementelor risc la care Societatea este sau poate fi expusă.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. g) și alin. (2) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 13.400 lei.

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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
 - Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

3. Societatea a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea domnului Dănilă Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel în calitate de membri ai Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, prevederi care menționează faptul că documentația de autorizare trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (27.04.2024).

Transmiterea cu întârziere a documentației privind autorizarea domnului Dănilă Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel în calitate de membri ai C.A. s-a datorat convocării și desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a celor doi membri, respectiv în data de 13.03.2024. Mandatele de membri ai C.A. a domnului Dănilă Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel expirau în data de 27.04.2024.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența s-a datorat convocării și desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a celor doi membri, respectiv în data de 13.03.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
 - Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. g), alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (ii), art. 259, 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 13.400 lei S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în municipiul Cluj - Napoca, str. Calea Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, S.S.I.F. BRK Financial Group 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 S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 572/13.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU