

DECIZIA NR. 617/26.06.2024

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 Cristian-Ștefan ILIE a deținut, în perioada 13.12.2022-29.05.2023, calitatea de persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. Goldring S.A., fapt ce impune obligația respectării art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Potrivit prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018, personalul S.S.I.F. Goldring S.A. (denumită în continuare S.S.I.F.) are obligația înregistrării convorbirilor telefonice, a corespondenței electronice inclusiv a convorbirilor față în față cu clienții (întocmire proces-verbal sau minută).

Luând în considerare activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. în legătură cu modul de respectare a prevederilor legale referitoare la înregistrarea convorbirilor telefonice ale clienților, se rețin următoarele:

- în perioada ianuarie – martie 2023, în urma verificărilor interne efectuate de S.S.I.F., respectiv a ascultării convorbirilor telefonice de către persoana responsabilă cu ascultarea înregistrărilor telefonice din cadrul Departamentului Back-office, a fost identificat un apel telefonic preluat de domnul Cristian-Ștefan ILIE, din care a rezultat faptul că au fost purtate mai multe convorbiri cu un client de pe numărul personal de mobil;
- din verificările realizate în perioada ianuarie – martie 2023 de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate, au fost identificate și alte situații din care reiese faptul că domnul Cristian-Ștefan ILIE a folosit telefonul personal în relația cu potențiali clienți/clienți ai S.S.I.F..

Având în vedere faptele mai sus referite, menționate în cadrul Raportului de control permanent,

precum și informațiile transmise de S.S.I.F., care includ și opinia domnului Cristian-Ștefan ILIE, se reține faptul că acesta nu a înregistrat convorbirile telefonice cu potențiali clienți/clienti pe dispozitivele puse la dispoziție de S.S.I.F., nerespectând astfel prevederile art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018.

Fapta de nerespectare a prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018 constituie contravenție potrivit art. 252 și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din aceeași lege.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018 pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.300 de 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:

- domnul Cristian-Ștefan ILIE nu a utilizat dispozitivele care sunt înregistrate și puse la dispoziție de S.S.I.F., ci telefonul personal, astfel nefiind asigurată înregistrarea convorbirilor telefonice cu potențiali clienți/clienti, contrar prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în cazul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani, domnul Cristian-Ștefan ILIE nefiind 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 19.06.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.300 de lei domnul Cristian-Ștefan ILIE, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 (1) Domnul Cristian-Ștefan ILIE are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzută 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.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzută, 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 Cristian-Ștefan ILIE 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 Cristian-Ștefan ILIE și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 617/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Cristian-Ștefan ILIE.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU