

DECIZIA NR. 614/26.06.2024

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 Mihai Octavian NEGUȚ în calitate de administrator al societății Long Term Investment by Profit Point S.R.L, care deține la rândul ei calitatea de agent delegat la S.S.I.F. Goldring S.A. (denumit în continuare ADEL) avea obligația respectării prevederilor 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, 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 reține faptul că în urma verificărilor interne efectuate de S.S.I.F., respectiv solicitări adresate direct unui client alocat ADEL de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate, s-a constatat că domnul Mihai Octavian NEGUȚ, în calitate de administrator al ADEL Long Term Investment by Profit Point S.R.L., nu s-a asigurat ca toate convorbirile telefonice și corespondența electronică avute cu un client, să fie înregistrate.

Având în vedere fapta mai sus referită, menționată atât în cadrul Raportului de control permanent, cât și în opinia transmisă de domnul Mihai Octavian NEGUȚ, în calitate de administrator al ADEL Long Term Investment by Profit Point S.R.L., se reține faptul că acesta nu a înregistrat convorbirile telefonice și corespondența electronică cu un client, pe dispozitivele puse la dispoziție de S.S.I.F., nerespectând astfel prevederile art. 54 și 55 din Legea 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 Mihai Octavian NEGUȚ, în calitate de administrator al ADEL Long Term Investment by Profit Point S.R.L., nu a utilizat dispozitivele care sunt înregistrate și puse la dispoziție de S.S.I.F., astfel nefiind asigurată înregistrarea convorbirilor telefonice și corespondenței electronice, 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 Mihai Octavian NEGUȚ, în calitate de administrator al ADEL Long Term Investment by Profit Point S.R.L., 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 Mihai Octavian NEGUȚ în calitate de administrator al Long Term by Profit Point S.R.L., agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 (1) Domnul Mihai Octavian NEGUȚ 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.

(2) 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 Mihai Octavian NEGUȚ 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 Mihai Octavian NEGUȚ și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 614/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Mihai Octavian NEGUȚ.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU