

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.06.2024 – 28.06.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 70 / 26.06.2024

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 ale art. 8 alin. (1) 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 art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului;

Având în vedere dispozițiile art. 14 și ale art. 22 alin. (3) și alin. (4) 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 baza prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d), art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) și ale alin. (2) 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 conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 31 alin.(1) lit. b), 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;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/15145/24.05.2024, completată prin adresele nr. RG/15145/24.05.2024 și nr. RG/16032/03.06.2024;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 8155.1/18.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Estela-Gabriela Mihai** să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 2. Se înscrie **doamna Estela-Gabriela Mihai** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 70/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Asset Management 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 Autorizației nr. 70/26.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 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 quantum 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 615 / 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 Ionuț Bogdan MILEA deține calitatea de agent delegat al 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 reține faptul că, în urma verificărilor interne efectuate de S.S.I.F., respectiv a ascultării înregistrării convorbirii telefonice de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate, s-a constatat că domnul Ionuț Bogdan MILEA, în cadrul unei convorbiri telefonice cu un potențial client, a furnizat acestuia numărul de mobil personal și nu pe cel pus la dispoziție de S.S.I.F. astfel încât să poată fi asigurată înregistrarea viitoarelor convorbiri telefonice, contrar prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere fapta mai sus referită, menționată în cadrul Raportului de control permanent, cât și în opinia transmisă de domnul Ionuț Bogdan MILEA, se reține faptul că acesta a furnizat unui potențial client numărul de telefon personal și nu numărul de telefon pus la dispoziție de S.S.I.F., astfel încât viitoarele convorbiri telefonice să fie înregistrate, 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 Ionuț Bogdan MILEA a furnizat unui potențial client numărul de telefon personal și nu numărul de telefon pus la dispoziție de societate, care permitea înregistrarea convorbirilor telefonice, contrar prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- potențialul client nu a procedat ulterior la deschiderea unui cont de tranzacționare la S.S.I.F.;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în cazul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani, domnul Ionuț Bogdan MILEA 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 Ionuț Bogdan MILEA, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2. (1) Domnul Ionuț Bogdan MILEA 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 Ionuț Bogdan MILEA 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 Ionuț Bogdan MILEA și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 615/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Ionuț Bogdan MILEA.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 616 / 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 Ovidiu Dragoș MESAROȘ deține calitatea de persoană fizică 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 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 reține faptul că în urma verificărilor interne efectuate de S.S.I.F., respectiv a ascultării convorbirilor telefonice de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul S.S.I.F., s-a identificat un apel telefonic din care a rezultat faptul că un client a discutat cu domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ, anterior efectuării de către client a apelului telefonic către sediul S.S.I.F.. Astfel, domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ a purtat discuții față în față cu un client, fără a putea face dovada discuțiilor/întâlnirilor cu acesta întrucât nu a întocmit un proces - verbal/minută în acest sens.

Având în vedere fapta mai sus referită, menționată în cadrul Raportului de control permanent, precum și analiza obiecțiilor transmise de domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ se reține faptul că, prin acțiunea sa, nu a asigurat înregistrarea convorbirii cu clientul care a avut loc față în

față, prin întocmirea unui proces-verbal/minută, nefiind respectate 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 1.500 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 Ovidiu Dragoș MESAROȘ nu a întocmit un proces verbal sau o minută în urma unei convorbiri care a avut loc față în față cu un client, contrar prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în cazul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 26.900 de lei, prin Decizia nr. 695/10.07.2023, care nu a fost anulată de o instanță de judecată.

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 1.500 de lei domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ, în calitate de persoană fizică 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 S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2. (1) Domnul Ovidiu Dragoș MESAROȘ 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 Ovidiu Dragoș MESAROȘ 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 Ovidiu Dragoș MESAROȘ și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 616/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Ovidiu Dragoș MESAROȘ.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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/clienti 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 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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 618 / 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 Adrian Mihail GEORGESCU deține calitatea de agent delegat al 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 reține faptul că în urma verificărilor interne efectuate de S.S.I.F., respectiv solicitări adresate direct unui client alocat agentului delegat de către persoana responsabilă cu funcția de

conformitate, s-a constatat că domnul Adrian Mihail GEORGESCU nu s-a asigurat ca toate convorbirile telefonice 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 Adrian Mihail GEORGESCU, se reține faptul că prin acțiunea sa, nu a asigurat înregistrarea convorbirii telefonice 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 Adrian Mihail GEORGESCU nu a utilizat telefonul pus la dispoziție de S.S.I.F., astfel încât convorbirea cu clientul să poată fi înregistrată, 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 Adrian Mihail GEORGESCU 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 Adrian Mihail GEORGESCU, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 (1) Domnul Adrian Mihail GEORGESCU 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 Adrian Mihail GEORGESCU 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 Adrian Mihail GEORGESCU și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 618/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Adrian Mihail GEORGESCU.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 619 / 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 Sandu Gabriel PINTEA, în calitate de administrator și asociat unic al societății ENVISION PARTNERS 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 Sandu Gabriel PINTEA, în calitate de administrator și asociat unic al ADEL ENVISION PARTNERS S.R.L, nu s-a asigurat ca toate convorbirile telefonice 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 Sandu Gabriel PINTEA, în calitate de administrator și asociat unic al ADEL Envision Partners S.R.L., se reține faptul că acesta nu a înregistrat convorbirile telefonice cu un client, 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 4.200 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 Sandu Gabriel PINTEA în calitate de administrator și asociat unic al ADEL ENVISION PARTNERS S.R.L., 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, contrar prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- această faptă a mai fost constatată de A.S.F. în cazul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani, respectiv domnul Sandu Gabriel PINTEA a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 2.800 de lei, în calitate de administrator și asociat unic al ADEL ENVISION PARTNERS S.R.L. prin Decizia nr. 691/10.07.2023, care nu a fost anulată de instanță de judecată.

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 4.200 de lei domnul Sandu Gabriel PINTEA, în calitate de administrator și asociat unic al Envision Partners S.R.L., agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2. (1) Domnul Sandu Gabriel PINTEA 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 Sandu Gabriel PINTEA 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 Sandu Gabriel PINTEA și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 619/26.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Sandu Gabriel PINTEA.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 620 / 26.06.2024

În baza 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 ale art. 8 alin. (1) 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 baza art. 1 din Anexa nr. 1 la Decizia 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,

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (6) din Directiva nr. 61/2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 33 alin. (5) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec) către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 14285/15.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul public al A.S.F. - Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), înregistrarea cu nr. PJM08AFIASMDCYP0019 reprezentând înscrierea PMT Matrix Capital Ltd, notificată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec) în vederea prestării serviciilor, în baza liberei circulații, pe teritoriul României.

Art. 2. Decizia nr. 620 / 26.06.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA