

DECIZIA NR. 726/19.07.2024

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 Share 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 obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Popa Ludovic, în calitate de persoană responsabilă cu protejarea activelor în perioada 23.07.2021 - 02.09.2023, în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza rapoartelor lunare întocmite de domnul Popa Ludovic în calitate sa de persoană responsabilă cu protejarea activelor, aferente perioadei septembrie 2022 – august 2023, a reieșit că acesta nu a raportat conducerii cu privire la modul în care Societatea și-a îndeplinit cerințele de protejare a fondurilor bănești ale clienților, contrar prevederilor art. 20 alin. (2) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare.

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 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 îndeplinită obligația persoanei responsabile cu protejarea activelor de a raporta conducerii superioare a Societății chestiunile legate de supravegherea eficacității modului în care firma îndeplinește cerințele de protejare a fondurilor bănești ale clienților;
- Fapta vizează perioada septembrie 2022 – august 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) 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 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei domnul Popa Ludovic persoană responsabilă cu protejarea activelor în perioada 23.07.2021 - 02.09.2023, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2 Domnul Popa Ludovic 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 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 Popa Ludovic 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 Popa Ludovic și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 726/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Popa Ludovic.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU