

DECIZIA NR. 731/19.07.2024

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 următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Șotea Anghel Izabela, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele Societății începând cu 26.07.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Identificarea clientului cu cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și a beneficiarilor reali ai acestuia nu s-a realizat prin preluarea la nivelul Societății a tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) 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), respectiv:

- numele beneficiarului real și datele de identificare ale acestuia, elemente prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019),

- dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, elemente prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m¹ 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 (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale 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:

- Nefiind preluate informațiile cu privire la beneficiarul real se creează premisele sustragerii de la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și de la monitorizarea internă în acest sens;

- Deficiența a fost valabilă în cazul unui client cu contract de intermediere datat 30.03.2023;

- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (doamna Șotea Anghel Izabela și Societate);

- 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;

- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. În cazul clienților având cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și 10083 (contract de intermediere datat 06.11.2023) nu au fost aplicate măsuri de cunoaștere a clienței corespunzătoare care să permită realizarea unei monitorizări continue a relației de afaceri prin care să se asigure că tranzacțiile încheiate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client și la sursa fondurilor, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) din 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) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale 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:

- Fără o cunoaștere adecvată a clienței, Societatea poate fi vulnerabilă la activitatea de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Acest lucru poate afecta integritatea financiară și reputația Societății;

- Deficiența a fost valabilă în cazul a doi clienți cu contracte de intermediere date 30.03.2023 și contract de intermediere datat 06.11.2023;

- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (doamna Șotea Anghel Izabela și Societate);

- 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;

- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. În cazul clienților având cod intern 10054 (contract de intermediere datat 27.10.2023) și 10024 (contract de intermediere datat 08.02.2023), nu a fost documentat nivelul de risc SB/FT asociat relației de afaceri prin conturarea imaginii de ansamblu asupra factorilor de risc, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) și ale art. 18 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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 ale 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:

- În lipsa unei evaluări documentate a nivelului de risc se poate realiza includerea clientului într-o clasă de risc necorespunzătoare;

- Deficiența a fost valabilă în cazul a doi clienți cu contracte de intermediere date 27.10.2023, respectiv 08.02.2023.;

- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;

- 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;

- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), 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 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment doamna Șotea Anghel Izabela, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, doamna Șotea Anghel Izabela 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. 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 doamna Șotea Anghel Izabela și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 731/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Șotea Anghel Izabela.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU