

DECIZIA NR. 803 /05.08.2024

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 temeiul prevederilor art. 44 alin. (5) și (7), art. 45, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), 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),

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,

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, S.S.I.F. ESTINVEST S.A. (denumită în continuare Societatea), prin intermediul personalului responsabil de SB/FT, avea obligația de a transmite un raport pentru tranzacții suspecte (RTS) exclusiv Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor legii anterior menționate.

Doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA a fost numită în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Societății, prin Decizia C.A. nr. 76/16.01.2020 și ocupă funcție de conducere în cadrul Compartimentului Conformitate, fapt ce impune obligația respectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. privind modul de respectare de către Societate și de către persoanele responsabile de SB/FT din cadrul acesteia a prevederilor Legii nr. 129/2019, s-a reținut faptul că doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT al Societății, nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED], în valoare de [REDACTED] lei.

Luând în considerare fapta mai sus referită, menționată în cadrul raportului de control permanent, precum și analiza obiecțiilor transmise de doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA se reține faptul că aceasta nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED], în valoare de [REDACTED] lei, deși valoarea tranzacției a fost neobișnuit de mare în raport cu rulajele anterioare tranzacției Deal, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Această obligație de transmitere a raportului referit se impunea cu atât mai mult cu cât valoarea tranzacției a fost neobișnuit de mare în raport cu rulajele anterioare tranzacției Deal, iar contrapartea în această tranzacție era un alt client al Societății, încadrat la rândul său în clasa de risc *ridicat* în perspectiva SB/FT.

Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, constituie contravenție potrivit art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amenda în cuantum de 10.000 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:

- doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], având în vedere caracteristicile acestei tranzacții, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT din cadrul Societății, prin Decizia nr. 610/19.06.2023.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 31.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT, în cadrul S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Art. 2 (1) Doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA 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, doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA 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. 46 alin. (1) 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.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată doamnei STĂNCIULESCU FLORENTINA și S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Art. 6 Decizia nr. 803/05.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia doamnei STĂNCIULESCU FLORENTINA.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU