

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 15.06.2020 – 19.06.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 105 / 16.06.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 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,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13850/07.05.2020, completată prin adresa nr. RG/16660/09.06.2020,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Bacău**, Str. 9 Mai nr. 24, jud. Bacău.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 700 / 15.06.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016, art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019,

În ședința din data de 11.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Estinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/390040, identificată prin CUI 8017326, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J39/663/1995, cu sediul social în Municipiul Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Estinvest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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 comunicată S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 701 / 15.06.2020

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.S.I.F. Estinvest S.A.:

Aplicația de contabilitate utilizată de societate rulează pe sistemul de operare Windows XP, pentru care Microsoft nu mai oferă suport tehnic. Situația contravine prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr.4/2018, potrivit căruia entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta reținută constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 11.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Estinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/390040, identificată prin CUI 8017326, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J39/663/1995, cu sediul social în Municipiul Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Estinvest S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 702 / 15.06.2020

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Florentina Stănciulescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în perioada controlată, autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 4/09.01.2017, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul societății nu au fost create mecanisme necesare care să garanteze faptul că registrul tranzacțiilor personale cuprinde mențiuni referitoare la orice autorizație sau interdicție, contrar prevederilor art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul delegat UE nr. 565/2017, articol aplicabil potrivit art. 49 din Legea nr. 126/2018.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 11.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Florentina Stănciulescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate al S.S.I.F. Estinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florentina Stănciulescu și S.S.I.F. Estinvest S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU