

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.03.2023 – 03.03.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 197 / 01.03.2023

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. 14 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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. ESTINVEST S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 01.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca, inițiată de societatea PAVĂL HOLDING S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 46.728.349 acțiuni, reprezentând 4,996% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 0,48 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 09.03.2023 – 22.03.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. ESTINVEST S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea CEMACON Cluj-Napoca, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 197/01.03.2023 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 198 / 01.03.2023

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. 14 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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. GOLDRING S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea MARTENS S.A. Galați,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 01.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea MARTENS S.A. Galați, inițiată de societatea BOCKHOLD NV Belgia, ofertă cu următoarele caracteristici:

- b) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 301.526 acțiuni, reprezentând 2,2803% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,12 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 1,63 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 13.03.2023 – 24.03.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea MARTENS S.A. Galați, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se

determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 198/01.03.2023 se comunică S.S.I.F. GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 199 / 01.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și 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 și ale art. 32 - art. 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,

având în vedere următoarele:

- în considerarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) litera d) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), întrucât SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A., iar SAI Muntenia Invest S.A. este deținută în proporție de 99,98% de SIF Banat-Crișana S.A. Arad, aceasta din urmă este prezumată că acționează în mod concertat cu SIF Muntenia S.A. în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A.,

- ca urmare a tranzacției din data de 12.03.2020 prin care SIF Banat-Crișana S.A. a achiziționat 115.414 acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., reprezentând 1,43% din capitalul social, SIF Banat-Crișana S.A. împreună cu SIF Muntenia S.A. au depășit pragul de 5% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului,

- anterior tranzacției din data de 05.01.2022, SIF Banat-Crișana S.A. împreună cu SIF Muntenia S.A. dețineau 9,11% din drepturile de vot asupra Bursa de Valori București S.A.,

- potrivit raportării de dețineri 5%, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/3180/01.02.2022 și publicate pe website-ul BVB în data de 02.02.2022, urmare tranzacției din data de 05.01.2022 cu acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., SIF Banat-Crișana S.A. a depășit singură pragul de 5% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului, iar împreună cu SIF Muntenia S.A., persoana cu care este prezumată că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A., deține un număr total de 763.302 acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., reprezentând un procent de 9,50% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului,

- SIF Banat-Crișana S.A. nu a respectat dispozițiile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 (fostele articole 69 și 72) și nu a notificat emitentul la momentul atingerii/depășirii împreună cu SIF Muntenia S.A. a pragului de 5% din drepturile de vot asupra Bursei de Valori București S.A., în condițiile în care deținerea SIF Muntenia S.A. era anterioară anului 2020, an când SIF Banat-Crișana S.A. a început să achiziționeze acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A.,

- la data de 12.03.2020 SIF Muntenia S.A. era acționar al emitentului Bursa de Valori București S.A., cu o poziție care nu îl obliga la întocmirea și publicarea unei notificări,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent, i s-au adus la cunoștință SIF Banat-Crișana S.A., acționar al emitentului Bursa de Valori București S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- prin obiecțiunile formulate, având în vedere că SIF Banat-Crișana S.A. deține politici, reguli și proceduri interne care nu permit existența unei cooperări, societatea a interpretat situația existentă, considerând că nu a acționat și că nu acționează în mod concertat cu SIF Muntenia S.A. în ceea ce privește emitentul Bursa de Valori București S.A. Însă, întrucât obiectul prezumției îl constituie faptul că persoanele care acționează concertat sunt legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent, proba contrară nu poate consta într-o declarație de sens contrar textului de lege care stabilește prezumția legală sau doar prin exemple de dispoziții din politicile, regulile și procedurile scrise ale acționarilor, ci proba contrară ar trebui coroborată cu documente sau elemente de conduită care să dovedească faptul că aceștia nu acționează în mod concertat și nu au înfăptuit și nu înfăptuiesc o politică comună. Simpla raportare numai la texte din reguli și proceduri, sau la exemplificări din politici sau elemente de conduită, nu este suficientă pentru a demonstra că cei doi acționari, SIF Banat-Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A., nu acționează în mod concertat în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A. Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea

obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile,

- la data la care SIF Banat-Crișana S.A. a depășit, împreună cu SIF Muntenia S.A., pragul de 5% din drepturile de vot asupra Bursa de Valori București S.A., persoana sub semnătura căreia erau publicate pe website-ul B.V.B. rapoartele aferente SIF Banat-Crișana S.A. era domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte/Director General al acesteia,

- prevederile art. 146 alin. (1) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i), art. 151 și ale art. 155 alin. (1) - (3) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 01.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 lei domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte/Director General al SIF Banat-Crișana S.A., acționar al societății Bursa de Valori București S.A. (CUI 17777754).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dovada de plată a amenzii se transmite la A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. Prezenta Decizie este comunicată domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, SIF Banat-Crișana S.A. și emitentului Bursa de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea

nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 199 / 01.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi. În cazul în care domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi nu poate fi contactat, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 201 / 02.03.2023

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 (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 BRD – Groupe Societe Generale S.A., în baza planului de control pe anul 2022 și 2023, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul acesteia 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. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F., din data de 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD – Groupe Societe Generale S.A., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, identificată prin CUI 361579, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, BRD – Groupe Societe Generale S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, BRD – Groupe Societe Generale S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 6. Decizia nr. 201/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD – Groupe Societe Generale S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 202 / 02.03.2023

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. (4) și 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD – Groupe Societe Generale S.A. în calitate de intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2022 și 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare:

În cadrul unei convorbiri telefonice, din data de 12.10.2021 (identificată cu nr. 20210712_1120_40264403876_+40259432607), purtată de către angajatul BRD – Groupe Societe Generale S.A., dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare cu un client al societății, dl. Gabriel Morariu îi comunică respectivului client numărul de telefon

personal, pentru a-i oferi ulterior informații despre un anumit emitent, pe un telefon neînregistrat. Comunicarea cu clienții societății de pe telefonul mobil personal este interzisă prin prevederile art. 4.3.2. din Instrucțiunea nr. 3, N9D1I3 – varianta aprobată în data de 24.12.2020 și este contrară prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 257 alin (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 257 alin (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F., din data de 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Gabriel Morariu - Arbitrajist senior, Departamentul Piețe Financiare.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Gabriel Morariu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gabriel Morariu și BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 5. Decizia nr. 202/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Gabriel Morariu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 203 / 02.03.2023

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 (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 S.A.I. Broker S.A., în baza planului de control 2022 și 2023, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Broker S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120031 (în calitate de SAI), respectiv PJR07.1AFIAI/120003 (în calitate de AFIA), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2603/2012, identificată prin CUI 30706475, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, et. IV, Județul Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Broker S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Broker S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Broker S.A.

Art. 6. Decizia nr. 203/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Broker S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 204 / 02.03.2023

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. (4) și 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., în baza planului de control 2022 și 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.A.I. Broker S.A.:

Societatea a utilizat în perioada controlată serviciile unui furnizor extern de servicii IT (aferent aplicației utilizate de societate pentru contabilitate) care nu deținea certificarea cerută prin intermediul prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. Broker S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120031 (în calitate de SAI), respectiv PJR07.1AFIAI/120003 (în calitate de AFIA), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2603/2012, identificată prin CUI 30706475, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, et. IV, Județul Cluj.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Broker S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Broker S.A.

Art. 5. Decizia nr. 204/02.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Broker S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU