

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 11.12.2023 – 15.12.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1293 / 12.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (1) și (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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 25 și art. 32-36 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 controlul permanent desfășurat la societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj (denumită în continuare S.S.I.F.) care constă în activitatea de supraveghere desfășurată de A.S.F. privind monitorizarea și verificarea, în mod continuu de către structurile organizatorice de specialitate, a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora și a raportul de control permanent, încheiat ca urmare a acțiunii de control permanent, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. a furnizat către A.S.F. informații inexacte privind cerințele de fonduri proprii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului european și al Consiliului privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, pentru data de referință 31.12.2022 și 31.03.2023, cu încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. b) din același Regulament. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 5.600 lei** conform prevederilor art. 72 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 236/2022).
2. S.S.I.F. a realizat investiții ale fondurilor proprii prin achiziție de acțiuni sau prin subscriere la majorări de capital în entități deținute direct sau indirect de către membrii Consiliului de administrație și de către directorul general al S.S.I.F. În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 S.S.I.F. a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune de acțiuni SPOT CAPITAL, sumă plătită de către Naș Sorin Valeriu, NBSK și Imomax. În aceeași perioadă, S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei. Deși investițiile realizate în societățile deținute de membrii din conducerea S.S.I.F. au fost efectuate la valoarea nominală, nu a fost realizată o evaluare a valorii juste a acestor societăți de către o persoană independentă, coordonarea analizei privind oportunitatea de investiții fiind efectuată de către directorul general al S.S.I.F. – persoană cu interes direct în cadrul acestor societăți. De asemenea, nu a fost prezentat beneficiul real pe care S.S.I.F. ar putea să îl obțină din investițiile efectuate. Prin urmare, prin conduita manifestată, membrii conducerii S.S.I.F. nu au asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese nefiind respectate prevederile art. 32 și ale art. 33 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016).

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 1.300 lei** conform prevederilor art. 32, art. 33 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

3. S.S.I.F. nu a emis proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora care să țină cont de situația în care o persoană din conducerea S.S.I.F., rudă apropiată a acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse, ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama S.S.I.F., inclusiv prin utilizarea resurselor juridice ale acesteia în scopuri personale cu încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) și art. 40 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 în raport cu prevederile art. 34 din același act normativ.

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **avertisment** conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Pentru toate faptele constatate este responsabilă doamna Naș Luminița Bianca autorizată în calitate de conducător al S.S.I.F., prin Autorizația A.S.F. nr. 138/22.09.2022.

La stabilirea sancțiunilor s-au avut în vedere atât circumstanțele atenuante privind responsabilitatea fiecărui conducător, cât și circumstanțele agravante, respectiv repetabilitatea faptei în ultimii 3 ani, precum și existența sancțiunilor în ultimii 3 ani (prin Decizia A.S.F. nr. 858/06.07.2021 doamna Naș Luminița Bianca a fost sancționată cu amendă în valoare de 3.000 lei în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscurilor al S.S.I.F.).

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

În baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022, ale art. 32, art. 33, art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de **6.900 lei** doamna NAȘ LUMINIȚA BIANCA, autorizată în calitate de conducător al societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj, prin Autorizația A.S.F. nr. 138/22.09.2023.

Art. 2. (1) Doamna NAȘ LUMINIȚA BIANCA 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, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna NAȘ LUMINIȚA BIANCA poate formula contestație conform art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei NAȘ LUMINIȚA BIANCA și societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj.

Art. 5. 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, și ale art. 76 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 6. Decizia nr. 1293 / 12.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1294 / 12.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (1) și (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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 25 și art. 32-36 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 controlul permanent desfășurat la societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj (denumită în continuare S.S.I.F.) care constă în activitatea de supraveghere desfășurată de A.S.F. privind monitorizarea și verificarea, în mod continuu, de către structurile organizatorice de specialitate, a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora și a raportului de control permanent, încheiat ca urmare a acțiunii de control permanent, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. a furnizat către A.S.F. informații inexacte privind cerințele de fonduri proprii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului european și al Consiliului privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, pentru data de referință 31.12.2022 și 31.03.2023, cu încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. b) din același Regulament. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 5.600 lei**, conform prevederilor art. 72 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 236/2022).
2. S.S.I.F. a încheiat un contract inițial de cesiune acțiuni SPOT CAPITAL cu o persoană afiliată în cursul anului 2022 în valoare de 1.241.000 lei. Întrucât contractul nu a fost încasat integral, A.S.F. a transmis recomandări cu privire la deducerea acestei creanțe neîncasate din fondurile proprii după expirarea termenului de plată stabilit în contractul de cesiune astfel încât situația financiară a societății să fie reflectată corect în fondurile proprii. Ulterior acestei recomandări emise de A.S.F., contractul inițial de cesiune a fost reziliat și au fost încheiate alte 7 contracte de cesiune în data de 28.12.2022 și 6 contracte de cesiune încheiate în data de 28.04.2023 în valoare totală de 541.000 lei, contractele având scadențe și preț de vânzare diferite.

Din analiza tuturor documentelor și a situațiilor financiare au fost constatate următoarele:

- Din cele 7 contracte de cesiune încheiate în data de 28.12.2022, doar 2 contracte au fost onorate de către cumpărător în termenul agreed inițial, 2 contracte au fost reziliate și au fost încheiate alte contracte similare cu altă entitate afiliată, unul a fost reziliat iar în cazul altor 2 contracte a fost prelungit termenul de plată.

- Concomitent cu cedarea acțiunilor deținute la SPOT CAPITAL, Consiliul de administrație a aprobat subscrierea la majorarea de capital efectuată de această societate, respectiv reinvestirea sumelor încasate din cedarea activelor în aceeași societate, cât și investirea fondurilor bănești ale S.S.I.F. în alte entități afiliate controlate de persoane din conducerea S.S.I.F.
- Contractele de cesiune acțiuni încheiate cu domnul Naș Sorin Valeriu în cursul anului 2022 nu au fost raportate în notele la situațiile financiare ca tranzacții cu entități afiliate fiind justificată de entitate ca eroare materială de redactare. De asemenea, detalierea tranzacțiilor cu părți afiliate nu este prezentată cu sensul tranzacției (încasare sau plată de la entitatea afiliată), ci doar ca rulaje totale.
- În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 S.S.I.F. a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune acțiuni SPOT CAPITAL. În aceeași perioadă, S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei.
- Rezilierea contractului inițial de cesiune acțiuni SPOT CAPITAL și încheierea altor contracte cu scadență diferită și toate operațiunile efectuate de S.S.I.F. în perioada analizată au condus la următoarele efecte asupra S.S.I.F.:
 - scăderea participației calificate la SPOT CAPITAL sub nivelul de 15% din fondurile proprii, astfel încât societatea să nu fie obligată la deducerea unei părți din deținere din fondurile proprii și raportarea unor fonduri proprii mai mari;
 - înregistrarea unor venituri din cedarea unor imobilizări financiare în sumă de 556.307,44 lei fără ca această sumă să fie încasată integral, valoarea raportată ca și creanța neîncasată din contractele de cesiune la data de 31.12.2022 fiind de 540.000 lei;
 - veniturile raportate din această cedare de active au contribuit la ajustarea pierderii înregistrate din activitatea curentă, cu impact direct asupra fondurilor proprii;
 - sumele încasate de S.S.I.F. de la persoanele afiliate au asigurat necesarul minim de funcționare, valoarea contractelor fiind stabilită în funcție de cheltuielile lunare ale S.S.I.F.

Toate aceste acțiuni au condus la stabilirea unui nivel al veniturilor totale mai mare decât cel efectiv realizat și evitarea deducerii participațiilor calificate din fondurile proprii conform prevederilor legale. Prin urmare, societatea a raportat o poziție financiară și implicit un nivel al fondurilor proprii supraevaluat fără ca S.S.I.F. să țină cont de sursele semnificative ale riscului pentru S.S.I.F., în special cele care pot diminua nivelul fondurilor proprii disponibile.

Astfel, din coroborarea informațiilor preluate din raportările financiare (descrierea situației financiare, a creanțelor deținute și veniturile realizate) cu informațiile preluate din corespondența purtată cu S.S.I.F. (contracte de cesiune, decizii ale Consiliului de administrație) și cu evenimentele ulterioare transmiterii situațiilor financiare aferente anului 2022 (prelungirea sau rezilierea acestor contracte) reiese că poziția financiară a S.S.I.F. la data de 31.12.2022 este

denaturată față de valoarea reală. De asemenea, S.S.I.F. nu a demonstrat evaluarea prudentă a expunerii față de contrapărțile acestuia în tranzacțiile pe care le-a încheiat, în ceea ce privește posibilitatea ca acestea să intre în dificultate.

Se constată, astfel, prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 9.900 lei**, în conformitate cu prevederile art. 72 alin (1) lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudencială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 236/2022).

3. S.S.I.F. a realizat investiții ale fondurilor proprii prin achiziție de acțiuni sau prin subscriere la majorari de capital în entități deținute direct sau indirect de către membrii Consiliului de administrație și de către directorul general al S.S.I.F. În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 SSIF a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune de acțiuni SPOT CAPITAL, sumă plătită de către Naș Sorin Valeriu, NBSK și Imomax. În aceeași perioadă S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei. Deși investițiile realizate în societățile deținute de membrii din conducerea S.S.I.F. au fost efectuate la valoarea nominală, nu a fost realizată o evaluare a valorii juste a acestor societăți de către o persoană independentă, coordonarea analizei privind oportunitatea de investiții fiind efectuată de către directorul general – persoană cu interes direct în cadrul acestor societăți. De asemenea, nu a fost prezentat beneficiul real pe care S.S.I.F. ar putea să îl obțină din investițiile efectuate. Prin urmare, prin conduita manifestată, membrii conducerii S.S.I.F. nu au asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese, fiind nerespectate prevederile art. 32 și ale art. 33 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016).

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 1.300 lei**, conform prevederilor art. 32, art. 33 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

4. S.S.I.F. nu a emis proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora care să țină cont de situația în care o persoană din conducerea S.S.I.F., rudă apropiată a acesteia

sau persoanele cu care se află în legături strânse, ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama S.S.I.F., inclusiv prin utilizarea resurselor juridice ale acesteia în scopuri personale, cu încălcarea art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) și art. 40 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, în raport cu prevederile art. 34 din același act normativ.

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **avertisment** conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Pentru toate faptele constatate este responsabil domnul Pop Daniel, autorizat în calitate de membru al Consiliului de administrație și director executiv al S.S.I.F., prin Autorizația A.S.F. nr. 56/16.04.2020 și Autorizația A.S.F. nr. 317/16.03.2022.

La stabilirea sancțiunilor s-au avut în vedere atât circumstanțele atenuante privind responsabilitatea fiecărui conducător, cât și circumstanțele agravante, respectiv repetabilitatea faptei în ultimii 3 ani sau existența sancțiunilor în ultimii 3 ani (prin Decizia A.S.F. nr. 856/06.07.2021 domnul Pop Daniel a fost sancționat cu amendă în sumă de 1.900 lei în calitate de membru ale Comitetului de audit în cadrul S.S.I.F.).

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

În baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. b) și lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022, ale art. 32, art. 33, art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de **16.800 lei** domnul POP DANIEL, autorizat în calitate de membru al Consiliului de administrație și director executiv al societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj, prin Autorizația A.S.F. nr. 56/16.04.2020 și Autorizația A.S.F. nr. 317/16.03.2022.

Art. 2. (1) Domnul POP DANIEL 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, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările

ulterioare, și ale art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul POP DANIEL poate formula contestație conform art. art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului POP DANIEL și societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj.

Art. 5. 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, și ale art. 76 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 6. Decizia nr. 1294 / 12.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1295 / 12.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (1) și (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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 25 și art. 32-36 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 controlul permanent desfășurat la societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj (denumită în continuare S.S.I.F.) care constă în

activitatea de supraveghere desfășurată de A.S.F. privind monitorizarea și verificarea, în mod continuu, de către structurile organizatorice de specialitate, a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora și a raportului de control permanent, încheiat ca urmare a acțiunii de control permanent, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. a încheiat un contract inițial de cesiune acțiunii SPOT CAPITAL cu o persoană afiliată, în cursul anului 2022, în valoare de 1.241.000 lei. Întrucât contractul nu a fost încasat integral, A.S.F. a transmis recomandări cu privire la deducerea acestei creanțe neîncasate din fondurile proprii după expirarea termenului de plată stabilit în contractul de cesiune, astfel încât situația financiară a societății să fie reflectată corect în fondurile proprii. Ulterior acestei recomandări emise de A.S.F., contractul inițial de cesiune a fost reziliat și au fost încheiate alte 7 contracte de cesiune în data de 28.12.2022 și 6 contracte de cesiune încheiate în data de 28.04.2023, în valoare totală de 541.000 lei, contractele având scadențe și preț de vânzare diferite.

Din analiza tuturor documentelor și a situațiilor financiare au fost constatate următoarele:

- Din cele 7 contracte de cesiune încheiate în data de 28.12.2022, doar 2 contracte au fost onorate de către cumpărător în termenul agreat inițial, 2 contracte au fost reziliate și au fost încheiate alte contracte similare cu altă entitate afiliată, unul a fost reziliat, iar în cazul altor 2 contracte a fost prelungit termenul de plată.
- Concomitent cu cedarea acțiunilor deținute la SPOT CAPITAL, Consiliul de administrație a aprobat subscrierea la majorarea de capital efectuată de această societate, respectiv reinvestirea sumelor încasate din cedarea activelor în aceeași societate cât și investirea fondurilor bănești ale S.S.I.F. în alte entități afiliate controlate de persoane din conducerea S.S.I.F.
- Contractele de cesiune acțiuni încheiate cu domnul Naș Sorin Valeriu în cursul anului 2022 nu au fost raportate în notele la situațiile financiare ca tranzacții cu entități afiliate fiind justificată de entitate ca eroare materială de redactare. De asemenea, detalierea tranzacțiilor cu părți afiliate nu este prezentată cu sensul tranzacției (încasare sau plată de la entitatea afiliată) ci doar ca rulaje totale.
- În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 S.S.I.F. a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune acțiuni SPOT CAPITAL. În aceeași perioadă S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei.
- Rezilierea contractului inițial de cesiune acțiuni SPOT CAPITAL și încheierea altor contracte cu scadență diferită și toate operațiunile efectuate de S.S.I.F. în perioada analizată au condus la următoarele efecte asupra S.S.I.F.:
 - scăderea participației calificate la SPOT CAPITAL sub nivelul de 15% din fondurile proprii, astfel încât societatea să nu fie obligată la deducerea unei părți din deținere din fondurile proprii și raportarea unor fonduri proprii mai mari;

- înregistrarea unor venituri din cedarea unor imobilizări financiare în sumă de 556.307,44 lei fără ca această sumă să fie încasată integral, valoarea raportată ca și creanță neîncasată din contractele de cesiune la data de 31.12.2022 fiind de 540.000 lei;
- veniturile raportate din această cedare de active au contribuit la ajustarea pierderii înregistrate din activitatea curentă, cu impact direct asupra fondurilor proprii;
- sumele încasate de S.S.I.F. de la persoanele afiliate au asigurat necesarul minim de funcționare, valoarea contractelor fiind stabilită în funcție de cheltuielile lunare ale S.S.I.F.

Toate aceste acțiuni au condus la stabilirea unui nivel al veniturilor totale mai mare decât cel efectiv realizat și evitarea deducerii participațiilor calificate din fondurile proprii conform prevederilor legale. Prin urmare, societatea a raportat o poziție financiară și implicit un nivel al fondurilor proprii supraevaluat fără ca S.S.I.F. să țină cont de sursele semnificative ale riscului pentru S.S.I.F. în special cele care pot diminua nivelul fondurilor proprii disponibile.

Astfel, din coroborarea informațiilor preluate din raportările financiare (descrierea situației financiare, a creanțelor deținute și veniturile realizate) cu informațiile preluate din corespondența purtată cu S.S.I.F. (contracte de cesiune, decizii ale Consiliului de administrație) și cu evenimentele ulterioare transmiterii situațiilor financiare aferente anului 2022 (prelungirea sau rezilierea acestor contracte) reiese că poziția financiară a S.S.I.F. la data de 31.12.2022 este denaturată față de valoarea reală. De asemenea, S.S.I.F. nu a demonstrat evaluarea prudentă a expunerii față de contrapărțile acestuia în tranzacțiile pe care le-a încheiat, în ceea ce privește posibilitatea ca acestea să intre în dificultate.

Se constată, astfel, prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amandă în valoare de 9.900 lei** în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 236/2022).

2. S.S.I.F. a realizat investiții ale fondurilor proprii prin achiziție de acțiuni sau prin subscriere la majorari de capital în entități deținute direct sau indirect de către membrii Consiliului de administrație și de către directorul general al S.S.I.F. În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 SSIF a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune de acțiuni Spot Capital, sumă plătită de către Naș Sorin Valeriu, NBSK și Imomax. În aceeași perioadă S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei. Deși investițiile realizate în societățile deținute de membrii din conducerea S.S.I.F. au fost efectuate la valoarea nominală, nu a fost realizată o evaluare a valorii juste a acestor societăți de către o persoană

independentă, coordonarea analizei privind oportunitatea de investiții fiind efectuată de către directorul general – persoană cu interes direct în cadrul acestor societăți. De asemenea, nu a fost prezentat beneficiul real pe care S.S.I.F. ar putea să îl obțină din investițiile efectuate. Prin urmare, prin conduita manifestată, membrii conducerii S.S.I.F. nu au asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese fiind nerespectate prevederile art. 32 și ale art. 33 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016).

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 1.300 lei** conform prevederilor art. 32, art. 33 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

3. S.S.I.F. nu a emis proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora care să țină cont de situația în care o persoană din conducerea S.S.I.F., rudă apropiată a acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse, ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama S.S.I.F., inclusiv prin utilizarea resurselor juridice ale acesteia în scopuri personale cu încălcarea art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) și art. 40 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, în raport cu prevederile art. 34 din același act normativ.

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **avertisment** conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Pentru toate faptele constatate este responsabil domnul Benche Narcis Horațiu, autorizat în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.S.I.F. prin Autorizația A.S.F. nr. 71/18.05.2023.

La stabilirea sancțiunilor s-au avut în vedere atât circumstanțele atenuante privind responsabilitatea fiecărui conducător, cât și circumstanțele agravante, respectiv repetabilitatea faptei în ultimii 3 ani sau existența sancțiunilor în ultimii 3 ani (prin Decizia A.S.F. nr. 860/06.07.2021 domnul Benche Narcis Horațiu a fost sancționat cu amendă în sumă de

2.000 lei în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul S.S.I.F.).

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

În baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022, ale art. 32, art. 33, art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de **11.200 lei** domnul BENCHE NARCIS HORAȚIU, autorizat în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj, prin Autorizația A.S.F. nr. 71/18.05.2023.

Art. 2. (1) Domnul BENCHE NARCIS HORAȚIU 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, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul BENCHE NARCIS HORAȚIU poate formula contestație conform art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului BENCHE NARCIS HORAȚIU și societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj.

Art. 5. 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, și ale art. 76 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 6. Decizia nr. 1295 / 12.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1296 / 12.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (1) și (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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 25 și art. 32-36 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 controlul permanent desfășurat la societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj (denumită în continuare S.S.I.F.) care constă în activitatea de supraveghere desfășurată de A.S.F. privind monitorizarea și verificarea, în mod continuu, de către structurile organizatorice de specialitate, a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora și a raportului de control permanent, încheiat ca urmare a acțiunii de control permanent, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. a încheiat un contract inițial de cesiune acțiuni SPOT CAPITAL cu o persoană afiliată în cursul anului 2022 în valoare de 1.241.000 lei. Întrucât contractul nu a fost încasat integral, A.S.F. a transmis recomandări cu privire la deducerea acestei creanțe neîncasate din fondurile proprii după expirarea termenului de plată stabilit în contractul de cesiune, astfel încât situația financiară a societății să fie reflectată corect în fondurile proprii. Ulterior acestei recomandări emise de A.S.F., contractul inițial de cesiune a fost reziliat și au fost încheiate alte 7 contracte de cesiune în data de 28.12.2022 și 6 contracte de cesiune încheiate în data de 28.04.2023 în valoare totală de 541.000 lei, contractele având scadențe și preț de vânzare diferite.

Din analiza tuturor documentelor și a situațiilor financiare au fost constatate următoarele:

- Din cele 7 contracte de cesiune încheiate în data de 28.12.2022, doar 2 contracte au fost onorate de către cumpărător în termenul agreat inițial, 2 contracte au fost reziliate și au fost încheiate alte contracte similare cu altă entitate afiliată, unul a fost reziliat, iar în cazul altor 2 contracte a fost prelungit termenul de plată.
- Concomitent cu cedarea acțiunilor deținute la SPOT CAPITAL, Consiliul de administrație a aprobat subscrierea la majorarea de capital efectuată de această societate, respectiv reinvestirea sumelor încasate din cedarea activelor în aceeași societate, cât și investirea fondurilor bănești ale S.S.I.F. în alte entități afiliate controlate de persoane din conducerea S.S.I.F.
- Contractele de cesiune acțiuni încheiate cu domnul Naș Sorin Valeriu în cursul anului 2022, nu au fost raportate în notele la situațiile financiare ca tranzacții cu entități afiliate, fiind justificată de entitate ca eroare materială de redactare. De asemenea, detalierea tranzacțiilor cu părți afiliate nu este prezentată cu sensul tranzacției (încasare sau plată de la entitatea afiliată), ci doar ca rulaje totale.
- În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023, S.S.I.F. a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune acțiuni SPOT CAPITAL. În aceeași perioadă, S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei.
- Rezilierea contractului inițial de cesiune acțiuni SPOT CAPITAL și încheierea altor contracte cu scadență diferită, precum și toate operațiunile efectuate de S.S.I.F. în perioada analizată au condus la următoarele efecte asupra S.S.I.F.:
 - scăderea participației calificate la SPOT CAPITAL sub nivelul de 15% din fondurile proprii, astfel încât societatea să nu fie obligată la deducerea unei părți din deținere din fondurile proprii și raportarea unor fonduri proprii mai mari;
 - înregistrarea unor venituri din cedarea unor imobilizări financiare în sumă de 556.307,44 lei, fără ca această sumă să fie încasată integral, valoarea raportată ca și creanță neîncasată din contractele de cesiune la data de 31.12.2022 fiind de 540.000 lei;
 - veniturile raportate din această cedare de active au contribuit la ajustarea pierderii înregistrate din activitatea curentă, cu impact direct asupra fondurilor proprii;
 - sumele încasate de S.S.I.F. de la persoanele afiliate au asigurat necesarul minim de funcționare, valoarea contractelor fiind stabilită în funcție de cheltuielile lunare ale S.S.I.F.

Toate aceste acțiuni au condus la stabilirea unui nivel al veniturilor totale mai mare decât cel efectiv realizat și evitarea deducerii participațiilor calificate din fondurile proprii conform prevederilor legale. Prin urmare, societatea a raportat o poziție financiară și implicit un nivel al fondurilor proprii supraevaluat fără ca S.S.I.F. să țină cont de sursele semnificative ale riscului pentru S.S.I.F., în special cele care pot diminua nivelul fondurilor proprii disponibile.

Astfel, din coroborarea informațiilor preluate din raportările financiare (descrierea situației financiare, a creanțelor deținute și veniturile realizate) cu informațiile preluate din corespondența purtată cu S.S.I.F. (contracte de cesiune, decizii ale Consiliului de administrație) și cu evenimentele ulterioare transmiterii situațiilor financiare aferente anului 2022 (prelungirea sau rezilierea acestor contracte), reiese că poziția financiară a S.S.I.F. la data de 31.12.2022 este denaturată față de valoarea reală. De asemenea, S.S.I.F. nu a demonstrat evaluarea prudentă a expunerii față de contrapărțile acestuia în tranzacțiile pe care le-a încheiat, în ceea ce privește posibilitatea ca acestea să intre în dificultate.

Se constată astfel, prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 8.500 lei**, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudentială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 236/2022).

2. S.S.I.F. a realizat investiții ale fondurilor proprii prin achiziție de acțiuni sau prin subscriere la majorari de capital în entități deținute direct sau indirect de către membrii Consiliului de administrație și de către directorul general al S.S.I.F. În perioada 01.01.2022 – 30.04.2023 SSIF a încasat de la părțile afiliate suma de 520.000 lei din cesiune de acțiuni SPOT CAPITAL, sumă plătită de către Naș Sorin Valeriu, NBSK și Imomax. În aceeași perioadă S.S.I.F. a efectuat diverse plăți către părțile afiliate în valoare totală de 526.800 lei. Deși investițiile realizate în societățile deținute de membrii din conducerea S.S.I.F. au fost efectuate la valoarea nominală, nu a fost realizată o evaluare a valorii juste a acestor societăți de către o persoană independentă, coordonarea analizei privind oportunitatea de investiții fiind efectuată de către directorul general – persoană cu interes direct în cadrul acestor societăți. De asemenea, nu a fost prezentat beneficiul real pe care S.S.I.F. ar putea să îl obțină din investițiile efectuate. Prin urmare, prin conduita manifestată, membrii conducerii S.S.I.F. nu au asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil la nivelul S.S.I.F. în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese nefiind respectate prevederile art. 32 și ale art. 33 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016).

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **amendă în valoare de 1.100 lei** conform prevederilor art. 32, art. 33 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

3. S.S.I.F. nu a emis proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora care să țină cont de situația în care o persoană din conducerea S.S.I.F., rudă apropiată a acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse, ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama S.S.I.F., inclusiv prin utilizarea resurselor juridice ale acesteia în scopuri personale, cu încălcarea art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) și art. 40 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, în raport cu prevederile art. 34 din același act normativ.

Fapta constituie contravenție și se sancționează cu **avertisment**, conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Pentru toate faptele constatate este responsabil domnul Naș Sorin Valeriu, autorizat în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F., prin Autorizația A.S.F. nr. 109/14.07.2022.

La stabilirea sancțiunilor s-au avut în vedere atât circumstanțele atenuante/agravante privind responsabilitatea fiecărui conducător în parte, cât și faptul că acesta nu a fost sancționat de ASF în ultimii de 3 ani.

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

În baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. (i) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 236/2022, ale art. 32, art. 33, art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2), art. 40 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 coroborate cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de **9.600 lei** domnul NAȘ SORIN VALERIU, autorizat în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj, prin Autorizația A.S.F. nr. 109/14.07.2022.

Art. 2. (1) Domnul NAȘ SORIN VALERIU 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, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările

ulterioare, și ale art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul NAȘ SORIN VALERIU poate formula contestație conform art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 79 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului NAȘ SORIN VALERIU și societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj.

Art. 5. 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, și ale art. 76 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 6. Decizia nr. 1296 / 12.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU