

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 15.07.2024 – 19.07.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 16 / 18.07.2024

În temeiul prevederilor art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 147 alin. (1) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare*, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 34 alin. (2) și alin. (4) din *Regulamentul (UE) nr. 2016/1011, al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) și ale art. 3 din *Regulamentul Delegat (UE) nr. 2018/1646 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare*,

ținând cont de prevederile aplicabile prevăzute de Ghidul ESMA cu privire la indicii de referință ne semnificativi, transpus de către A.S.F. prin Norma nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință ne semnificativi din Regulamentul privind indicii de referință, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/17563/20.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Articolul 2 din Atestatul A.S.F. nr. 42/24.06.2020, modificat prin Atestatul A.S.F. nr. 63/28.09.2021, se modifică și va avea următorul conținut:

„Calitatea de administrator de indici de referință ne semnificativi va fi exercitată de către Bursa de Valori București S.A. în legătură cu următorii indici de referință: BET, BET-XT, BET-FI, BET-NG, BET Plus, BET-BK, BET-TR, BET-XT-TR, BET AeRO, BET-TRN, BET-XT-TRN și BET-EF.”

Art. 2. Atestatul nr. 16 / 18.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 17 / 18.07.2024

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 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,

În baza art. 1 din Anexa Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) – Anexa I pct. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii) și ale art. 33 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. b), alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii), art. 33 alin. (2) și ale art. 34 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Commission de Surveillance du Secteur Financier către A.S.F. prin adresele nr. RG 18338/28.06.2024 nr. RG 18350/28.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3. - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (A.F.I.A.S.M.D.), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire A.F.I.A.	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.	PJM08AFIASMDLUX 0027	art. 5 alin. (3) lit. b), alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii)

Art. 2. Atestatul nr. 17 / 18.07.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 75 / 19.07.2024

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2) alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1) și ale art. 39 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și ale art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD);

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b), pct. 22 și pct. 24, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea societății SAI CERTINVEST S.A., transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/18692/21.06.2023 și nr. RG/18711/22.06.2023, completate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/23747/07.08.2023, nr. RG/27548/26.09.2023, nr. RG/27549/26.09.2023, nr. RG/27550/26.09.2023, nr. RG/27552/26.09.2023, nr. RG/27553/26.09.2023, nr. RG/34813/12.12.2023, nr. RG/34814/12.12.2023, nr. RG/24815/12.12.2023, nr. RG/34816/12.12.2023, nr. RG/514/09.01.2024, nr. RG/515/09.01.2024, nr. RG/609/10.01.2024, nr. RG/610/10.01.2024, nr. RG/3345/01.02.2024, nr. RG/3349/01.02.2024, nr. RG/3350/01.02.2024, nr. RG/3352/01.02.2024, nr. RG/3353/01.02.2024, nr. RG 7140/12.03.2024, nr. RG/7141/12.03.2024, nr. RG 7142/12.03.2024, nr. RG 7143/12.03.2024, nr. RG 12050/24.04.2024, nr. RG 12051/24.04.2024, nr. RG 12052/24.04.2024, nr. RG 12053/24.04.2024, nr. RG 15385/27.05.2024, nr. RG 15386/27.05.2024, nr. RG/17638/20.06.2024, nr. RG/17639/20.06.2024, nr. RG/18016/26.06.2024, nr. RG/18018/26.06.2024, nr. RG/18019/26.06.2024, nr. RG/18020/26.06.2024 și nr. RG/18021/26.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative Certinvest Sector Focus**, administrat de societatea SAI CERTINVEST S.A. (CUI: 6175133) în calitate de Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor de retail, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulele **Fondului de Investiții Alternative Certinvest Sector Focus**.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative Certinvest Sector Focus** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD), cu nr.CSC09FIAIRD/400003.

Art. 4. Autorizația nr. 75 / 19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 76 / 19.07.2024

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (7) – (11), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), precum și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. (17) alin. (1) – (3) și alin. (6) - (9), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1¹), alin. (4) și alin. (6) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (4) și alin. (9), art.13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **societatea de servicii de investiții financiare Tradeville S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. nr. RG-16362/06.06.2024, completată prin adresa nr. RG- 16909/12.06.2024,

având în vedere rezultatele interviului susținut în data de 18.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Dobre Alexandru-Doru** în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare Tradeville S.A. conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/24.05.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare Tradeville S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **Dobre Alexandru-Doru** în calitate de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 76 / 19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

ALEXANDRU PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 691 / 15.07.2024

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,

în baza art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind aprobarea soluționării de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-16764/11.06.2024, RG-17006/13.06.2024, RG- 17223/17.06.2024 și RG-18083/26.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 9113.2/08.07.2024.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele de înregistrare aferente următoarelor persoane, în calitate de *persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Radulescu Ciprian Florian	Decizia nr. 209 / 08.02.2019	PFR02PFSC/320328
Vlad Ileana	Decizia nr. 209 / 08.02.2019	PFR02PFSC/290282
Veress Renata	Decizia nr. 209 / 08.02.2019	PFR02PFSC/190378
Copacean-Mot Sorana Alexandra	Decizia nr. 209 / 08.02.2019	PFR02PFSC/120425
Marin Elena Anca	Decizia nr. 1007 / 07.08.2019	PFR02PFSC/290530

Art. 2. Decizia nr. 691/15.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 691/15.07.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 692 / 15.07.2024

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), 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,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) și art. 37 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG/17816/25.06.2024, completată prin adresa nr. RG/18605/02.07.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 9893.4 / 09.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarea persoană, înscrisă în calitate de *persoană fizică ce prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, în numele **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Vitan nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3, sect. 3:

Nume și prenume	Atestat	Nr. de înscriere în Registrul ASF
ROTARU VASILE GABRIEL	1/04.02.2022	PFR02PFSC/400638

Art. 2. Decizia nr. 692 / 15.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE SA.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 696 / 16.07.2024

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

în temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

având în vedere cererea **S.S.I.F. Prime Transaction S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 18577/02.07.2024 prin care a solicitat aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, **ROMAR-CO AUDIT S.R.L.**, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 și 31.12. 2026,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 5106.3/10.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A. de către actualul auditor financiar, ROMAR-CO AUDIT S.R.L., respectiv pentru auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 și 31.12.2026, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. a S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nr. 1 din data de 28.03.2024.

Art. 2. Decizia nr. 696/16.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 703 / 18.07.2024

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. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) coroborat cu Anexa II – Comercializarea, alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și ale art. 18 alin. (4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c) și ale art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17977/26.06.2024, nr. RG 17994/26.06.2024 și nr. RG 18000/26.06.2024,

Ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 90/30.12.2020,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 996.1/12.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 90/30.12.2020 ca urmare a modificării serviciilor și activităților desfășurate de către societatea UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. în mod direct pe teritoriul României, în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a OPCVM:

<i>Autoritatea competentă din satul membru de origine</i>	<i>Denumire SAI</i>	<i>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</i>	<i>Servicii și activități notificate în conf. cu O.U.G. nr. 32/2012</i>
<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF</i>	<i>UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.</i>	<i>PJM08SAIMLUX0024</i>	<i>art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c)</i>

”

Art. II. Decizia nr. 703 / 18.07.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 704 / 18.07.2024

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. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2), coroborat cu Anexa I pct. 2 lit. b) și alin. (4) lit. a) și lit. b) pct. i) și pct. iii) și ale art. 33 alin. (6) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit b) și art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și pct. iii) și art. 33 alin. (5) și ale art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17977/26.06.2024, nr. RG 17994/26.06.2024 și nr. RG 18000/26.06.2024,

Ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 91/30.12.2020,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 9996.1/12.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 91/30.12.2020 ca urmare a modificării serviciilor și activităților desfășurate de către societatea UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. în mod direct pe teritoriul României, în conformitate cu Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

<i>Autoritatea competentă din satul membru de origine</i>	<i>Denumire AFIA</i>	<i>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</i>	<i>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</i>
<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF</i>	<i>UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.</i>	<i>PJM08AFIASMDLUX 0012</i>	<i>art. 5 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și pct. iii)</i>

”

Art. II. Decizia nr. 704 / 18.07.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 709 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curtii de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. București, încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părții Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de societatea Electroargeș S.A. București împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă societatea Electroargeș S.A. București împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, „*chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimitei-reclamante BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în*

raport de art. 7 alin (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimatei-reclamante Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenției Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimata-reclamantă BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Statutul C.N.V.M.), „*C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni*”.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, „*Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență*”.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate mai sus și respectând limitele de competență deținute, A.S.F. poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la societatea Electroargeș S.A. București, prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este

societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturilor legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 26/27.07.2024 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ale aceleiași societăți adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 de acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 26/27.07.2024.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a transmis societății Electroargeș S.A. București Raportul de control permanent nr. SI/DG/9478/17.06.2024 în scopul asigurării posibilității societății de a exprima, în termen de cel mult șapte zile, eventuale obiecții în legătură cu concluziile desprinse în urma analizei efectuate de A.S.F. în ceea ce privește suspendarea, de către A.S.F., a exercitării dreptului de vot aferent celor 16.000.000 de acțiuni ELGS de către Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Ordinară a Acționarilor societății și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 26/27.07.2024.

Societatea a comunicat că nu are obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG/9478/17.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocate pentru data de 26/27.07.2024, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central S.A. în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Electroargeș S.A. București are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocate pentru data de 26/27.07.2024.

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

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății Electroargeș S.A. București și Depozitarului Central S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F., 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 și se transmite Bursei de Valori București, în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 709/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 710 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 122 și art. 124 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), coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), societatea are obligația de a publica Raportul financiar anual în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În conformitate cu dispozițiile art. 122 din Legea nr. 24/2017, *emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.*

În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 24/2017, *A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare.*

Potrivit art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *emitenții întocmesc, publică și transmit operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:*

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

(2) În cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în

conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În cazul în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), conțin situațiile financiare individuale ale emitentului, care cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care emitentul este încorporat.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost 02.05.2023, iar pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2022 și 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023, respectiv 30.04.2024), Raportul financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2022 și Raportul financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023, cu toate componentele acestora.

În acest context, prin adresa nr. SI DG 8241/28.05.2024 au fost solicitate detalii referitoare la întocmirea situațiilor financiare consolidate iar prin adresa nr. SI-DG/9029/10.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15633/29.05.2024, respectiv RG 17156/17.06.2024 emitentul PROSPECTIUNI S.A. a răspuns solicitărilor formulate de A.S.F. prin adresa nr. SI DG 8241/28.05.2024 respectiv SI-DG/9029/10.06.2024 referitoare la întocmirea situațiilor financiare consolidate făcând o serie de precizări.

Argumentele invocate de societate în cadrul obiecțiilor formulate nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația legală referitoare la publicarea în termenul legal a raportului anual individual și consolidat, obligație ce impune societății realizarea tuturor demersurilor de organizare necesare îndeplinirii/finalizării proceselor specifice (atât în ceea ce privește organizarea internă cu privire la personalul responsabil de întocmire și publicare, cât și în ceea ce privește finalizarea raportului de audit în timp util).

Față de situația existentă se rețin următoarele:

1. În ceea ce privește exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Prin raportare la datele disponibile la 31.12.2022 extrase din cadrul raportului anual 2022 referitoare la deținerile în filiale, în baza aplicării criteriilor de mărime stipulate de punctul 10 din O.M.F.P. nr. 1802/2014, societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI se încadra la finalul exercițiului financiar 2022 în categoria grupurilor mari și astfel avea obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și auditării acestora. Pentru calcularea criteriilor de mărime se au în vedere inclusiv prevederile punctului 11 din OMFP nr. 1802/2014.

Astfel, până la data de 02.05.2023 pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI trebuia să întocmească atât situații financiare individuale cât și situații financiare consolidate și să auditeze ambele seturi de situații financiare atât la nivel individual (situații financiare individuale ale entității raportoare - mamă) cât și la nivel consolidat (situații financiare consolidate ale grupului – mamă și filiale) în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 și ale art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea a publicat în termenul legal raportul financiar individual aferent exercițiului 2022, însă a publicat raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului 2022 în data de 29.08.2023, depășind astfel termenul legal de 02.05.2023.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească și să publice, în termenul legal (*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2022*), Raportul financiar consolidat aferent exercițiului financiar 2022, cu toate componentele, respectiv până la data de 02.05.2023.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. A) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, constituie contravenție *nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, respectiv a prevederilor privind obligațiile de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și a condițiilor prevăzute la art. 120-122.*

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. A) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. C) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Pentru această faptă se stabilește sancțiunea: AVERTISMENT.

Entitatea responsabilă este societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea obligația de raportare periodică și nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a Raportului financiar

consolidat anual aferent exercițiului financiar 2022 afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

2. În ceea ce privește exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023

Prin raportare la datele disponibile la 31.12.2023 extrase din cadrul raportului anual 2023, în baza aplicării criteriilor de mărime stipulate de pct. 10 alin. (3), cu luarea în considerare a prevederilor pct. 11 și pct. 12 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI se încadra în categoria grupurilor mari și astfel avea obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și auditării acestora.

Astfel, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI avea obligația să întocmească atât situații financiare individuale cât și situații financiare consolidate în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, să auditeze ambele seturi de situații financiare atât la nivel individual (situații financiare individuale ale entității raportoare - mamă), cât și la nivel consolidat (situații financiare consolidate ale grupului – mamă și filiale) și să publice raportul anual cu toate componentele acestuia (inclusiv rapoartele de audit), în termenul legal (până la data de 30.04.2024), în conformitate cu prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a publicat raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului 2023 până la data de 17.06.2024, depășind astfel termenul legal de 30.04.2024.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească și să publice, în termenul legal (*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2023*), Raportul financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023, cu toate componentele, respectiv până la data de 30.04.2024.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, constituie contravenție *nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, respectiv a prevederilor privind obligațiile de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și a condițiilor prevăzute la art. 120-122.*

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Pentru această faptă se stabilește o amendă în cuantum de 15.000 lei.

Entitatea responsabilă este societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea obligația de raportare periodică și nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2022 și a Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023 afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere și lipsa antecedentei contravenționale a societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 24/2017, pentru cele două contravenții reținute în sarcina sa, apreciem că se impune sancționarea societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI cu o amendă rezultantă în cuantum de 15.700 lei, reprezentând sancțiunea cu amendă în cuantum de 15.000 stabilită pentru una din fapte, majorată cu 5% și rotunjită în favoarea contravenientei, în spiritul Procedurii de sistem nr. 35/23.06.2022.

În temeiul art. 122, 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.700 de lei societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, București, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/4072/1991, CUI 1552801.

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Finanțelor Publice Sector 1 București în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017.

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

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 în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 710/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 711 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 122 și art. 124 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), coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F.

nr. 5/2018), societatea are obligația de a publica Raportul financiar anual în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În conformitate cu dispozițiile art. 122 din Legea nr. 24/2017, *emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.*

În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 24/2017, *A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare.*

Potrivit art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *emitenții întocmesc, publică și transmit operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:*

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

(2) În cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În cazul în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), conțin situațiile financiare individuale

ale emitentului, care cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care emitentul este încorporat.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost 02.05.2023, iar pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI a publicat în termenul legal raportul financiar individual aferente exercițiului 2023, însă nu a publicat, în termenul legal (30.04.2024), Raportul financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023, cu toate componentele.

În acest context, prin adresa nr. SI DG 8241/28.05.2024 au fost solicitate detalii referitoare la întocmirea situațiilor financiare consolidate iar prin adresa nr. SI-DG/9029/10.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. nr. RG 15633/29.05.2024, respectiv RG 17156/17.06.202 emitentul PROSPECTIUNI S.A. a răspuns solicitării formulate de A.S.F. prin adresa nr. SI DG 8241/28.05.2024 respectiv SI-DG/9029/10.06.2024 referitoare la întocmirea situațiilor financiare consolidate făcând o serie de precizări.

Argumentele invocate de societate în cadrul obiecțiilor formulate nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația legală referitoare la publicarea în termenul legal a raportului anual individual și consolidat, obligație ce impune societății realizarea tuturor demersurilor de organizare necesare îndeplinirii/finalizării proceselor specifice (atât în ceea ce privește organizarea internă cu privire la personalul responsabil de întocmire și publicare, cât și în ceea ce privește finalizarea raportului de audit în timp util).

Față de situația existentă se rețin următoarele:

În baza aplicării criteriilor de mărime stipulate de pct. 10 alin. (3), cu luarea în considerare a prevederilor pct. 11 și pct. 12 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014,

societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI se încadra în categoria grupurilor mari și astfel avea obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și auditării acestora.

Astfel, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, societatea PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI avea obligația să întocmească atât situații financiare individuale cât și situații financiare consolidate în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, să auditeze ambele seturi de situații financiare atât la nivel individual (situații financiare individuale ale entității raportoare - mamă), cât și la nivel consolidat (situații financiare consolidate ale grupului – mamă și filiale) și să publice raportul anual cu toate componentele acestuia (inclusiv rapoartele de audit), în termenul legal (până la data de 30.04.2024), în conformitate cu prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea a publicat în termenul legal raportul financiar individual aferent exercițiului 2023, însă nu a publicat raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului 2023 până în prezent, depășind astfel termenul legal de 30.04.2024.

În temeiul art. 2 alin. (9) lit. f) și art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 223 lit. A. alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI cu sediul în Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, București, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/4072/1991, CUI 1552801 obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea întocmirii raportului financiar consolidat aferent exercițiului financiar 2023, cuprinzând situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014, auditate de un auditor financiar/firmă de audit, inclusiv publicarea acestuia, în cel mai scurt timp dar fără a depăși 90 de zile de la data comunicării actului individual.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. (1) Decizia nr. 711/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 713 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul George Ciobanu, în calitate de membru al Consiliului de administrație începând cu data de 09.04.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere faptul că Organigrama Societății nu face parte din *Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare*, aprobat în ședința Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.) din 02.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018

privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Organigrama trebuie să fie parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare și nu un document distinct, pentru a nu putea fi modificată de către alte structuri organizatorice decât cele abilitate, respectiv C.A.;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 02.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (membrii C.A. și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. La nivelul Societății, nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, se reține nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță 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 conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Neimplementarea unor proceduri de avertizare pentru personalul societății poate conduce la deficiențe/ nereguli neidentificate la nivelul Societății;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. *Procedura internă de salvare a convorbirilor telefonice* nu cuprinde dispoziții referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice sau specificarea procedurilor care trebuie urmate și a măsurilor care trebuie adoptate pentru a se asigura faptul că sunt respectate dispozițiile art. 16 alin. (7) al treilea și al optulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare, atunci când apar circumstanțe excepționale, iar firma nu este în măsură să înregistreze comunicațiile pe dispozitivele emise, acceptate sau autorizate, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa din procedura internă a prevederilor referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice, respectiv a măsurilor de adoptat în cazul imposibilității înregistrării

acestor comunicații, poate conduce la necunoașterea la nivelul personalului a obligațiilor ce îi revin, respectiv modului de lucru în cazul apariției acestor situații;

- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);

- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Având în vedere faptul că organul de conducere nu a notificat A.S.F. cu privire la notificările reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) din datele de 29.05 și 30.05.2024, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.100 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:

- Lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către autoritate, cu celeritate, a suspiciunilor privind încălcarea unor prevederi legale de către personalul Societății;

- Societatea a transmis A.S.F. raportul de audit intern realizat cu privire la speța semnalată de reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) în data de 19.07.2023;

- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul Societății, începând cu încetarea suspendării autorizației Societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudential care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),
- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și ale art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Consiliul de administrație al Societății nu a evaluat semestrial eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, în baza raportului realizat de administratorul de risc, contrar prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa evaluării poate duce la neidentificarea unor riscuri semnificative, ceea ce poate afecta stabilitatea și performanța Societății. De asemenea, în lipsa unei evaluări a eficienței sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, Consiliul poate lua decizii necorespunzătoare cu privire la gestionarea riscurilor;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. Consiliul de administrație al Societății nu a aprobat apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății, contrar prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Fără a stabili limite clare de risc, Societatea poate fi expusă la riscuri excesive sau neașteptate, afectând stabilitatea și performanța sa;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

8. Având în vedere faptul că *Planul de continuitate a afacerii* nu a fost revizuit cel puțin anual în perioada 2021 - 2022, iar pentru anul 2023 Societatea nu a putut face dovada revizuirii, se reține nerespectarea prevederilor art. 20¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019,

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa unui plan de continuitate bine pus la punct poate duce la întreruperea activității sau imposibilitatea reluării în mod eficient a activității după un incident;
- Deficiența este valabilă pentru anii 2021 - 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

9. Având în vedere faptul că în perioada 02.10.2021 - 07.03.2022 societatea nu a numit o persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale, se reține nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Prin lipsa acestei numiri există riscul ca Societatea să nu respecte restricțiile impuse de sancțiunile internaționale, dar în perioada respectivă Societatea nu a avut contracte de intermediere încheiate cu clienții;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 - 07.03.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.650 lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 3.100 lei) domnul George Ciobanu în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Domnul George Ciobanu 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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, domnul George Ciobanu 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului George Ciobanu și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 713/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul George Ciobanu.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 714 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Adrian - Victor Sândiță, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății în perioada 09.04.2021 – 17.07.2023 și Director General al Societății în perioada 08.07.2021 – 17.07.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere faptul că Organigrama societății nu face parte din *Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare*, aprobat în ședința Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.) din 02.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Organigrama trebuie să fie parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare și nu un document distinct, pentru a nu putea fi modificată de către alte structuri organizatorice decât cele abilitate, respectiv C.A.;
- Deficiența este valabilă pentru perioada 02.09.2022 - 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (membrii C.A. și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

2. La nivelul Societății, nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, se reține nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță 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 conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Neimplementarea unor proceduri de avertizare pentru personalul Societății poate conduce la deficiențe/ nereguli neidentificate la nivelul Societății;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 – 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

3. Numirea domnului Popa Ludovic în funcția de persoană responsabilă care să se ocupe în mod special cu chestiuni legate de îndeplinirea de către Societate a obligațiilor acesteia de protejare a instrumentelor financiare și a fondurilor clienților, începând cu data de 23.07.2021, nu a fost notificată A.S.F. contrar prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanta a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- A.S.F. utilizează aceste informații pentru a monitoriza activitatea entităților financiare. Lipsa notificării poate afecta capacitatea A.S.F. de a asigura o supraveghere adecvată;
- Deficiența privește perioada 29.07.2021 - 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (Societate și Directorul General);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

4. Având în vedere faptul că domnul Adrian - Victor Săndiță a prestat servicii și activități de investiții și nu a fost notificat A.S.F. în această calitate, se reține încălcarea prevederilor art. 4 lit. a) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018, emis în aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.200 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:

- Lipsa notificării A.S.F. a condus la necunoașterea la nivelul autorității a tuturor aspectelor legate de prestarea serviciilor de investiții financiare de către Societate, în acest caz a persoanelor care prestează astfel de servicii în numele Societății;
- Deficiența identificată privește perioada 28.03.2022 - 14.07.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (Directorul General și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

5. *Procedura internă de salvare a convorbirilor telefonice* nu cuprinde dispoziții referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice sau specificarea procedurilor care trebuie urmate și a măsurilor care trebuie adoptate pentru a se asigura faptul că sunt respectate dispozițiile art. 16 alin. (7) al treilea și al optulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare, atunci când apar circumstanțe excepționale, iar firma nu este în măsură să înregistreze comunicațiile pe dispozitivele emise, acceptate sau autorizate, contrar prevederilor art. 76 alin. (1)

din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa din procedura internă a prevederilor referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice, respectiv a măsurilor de adoptat în cazul imposibilității înregistrării acestor comunicații, poate conduce la necunoașterea la nivelul personalului a obligațiilor ce îi revin, respectiv modului de lucru în cazul apariției acestor situații;
- Deficiența identificată privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) - 17.07.2023.;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

6. Având în vedere faptul că la nivelul Societății nu a fost asigurată păstrarea înregistrărilor referitoare la toate serviciile păstrate, respectiv nu s-au păstrat în sistemele proprii evidențe centralizate cu privire la instrucțiunile preluate de la clienții proprii și transmise spre executare către altă societate de servicii de investiții financiare în perioada 28.03 – 13.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.900 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:

- Lipsa datelor poate duce la pierderea unor informații importante despre operațiunile clienților. Aceasta poate conduce la întocmirea unor rapoarte și analize eronate.;
- Deficiența privește perioada 28.03.2022 – 13.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

7. Având în vedere faptul că organul de conducere nu a notificat A.S.F. cu privire la notificările reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) din datele de 29.05 și 30.05.2024, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.100 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:

- Lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către A.S.F., cu celeritate, a suspiciunilor privind încălcarea unor prevederi legale de către personalul Societății;
- Societatea a transmis A.S.F. raportul de audit intern realizat cu privire la speța semnalată de reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) în data de 19.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

8. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul Societății, începând cu încetarea suspendării autorizației Societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudential care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),
- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) - 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

9. Consiliul de administrație al Societății nu a evaluat semestrial eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, în baza raportului realizat de administratorul de risc, contrar prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa evaluării poate duce la neidentificarea unor riscuri semnificative, ceea ce poate afecta stabilitatea și performanța Societății. De asemenea, în lipsa unei evaluări a eficienței sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, Consiliul poate lua decizii necorespunzătoare cu privire la gestionarea riscurilor;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) - 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;

10. Consiliul de administrație al Societății nu a aprobat apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății, contrar prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Fără a stabili limite clare de risc, Societatea poate fi expusă la riscuri excesive sau neașteptate, afectând stabilitatea și performanța sa;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) - 17.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

11. Având în vedere faptul că *Planul de continuitate a afacerii* nu a fost revizuit cel puțin anual în perioada 2021 - 2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 20¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa unui plan de continuitate bine pus la punct poate duce la întreruperea activității sau imposibilitatea reluării în mod eficient a activității după un incident;
- Deficiența este valabilă pentru anii 2021 - 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;

12. Având în vedere faptul că în perioada 02.10.2021 - 07.03.2022 Societatea nu a numit o persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale, se reține nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Prin lipsa acestei numiri există riscul ca Societatea să nu respecte restricțiile impuse de sancțiunile internaționale, dar în perioada respectivă societatea nu a avut contracte de intermediere încheiate cu clienții;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 - 07.03.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și (x) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.650 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 3.100 lei) domnul Adrian - Victor Săndiță în calitate de membru al Consiliului de administrație și Director General al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2 Domnul Adrian - Victor Săndiță 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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, domnul Adrian - Victor Săndiță 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Adrian - Victor Săndiță și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 714/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Adrian - Victor Săndiță.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 715 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare S.S.I.F. sau Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiectiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Bogdan Florian Amzuică, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății începând cu data de 20.10.2023 și Director General al Societății începând cu data de 08.12.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere faptul că Organigrama societății nu face parte din *Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare*, aprobat în ședința Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A) din 02.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F.

nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Organigrama trebuie să fie parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare și nu un document distinct, pentru a nu putea fi modificată de către alte structuri organizatorice decât cele abilitate, respectiv C.A.;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (membrii C.A. și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. La nivelul Societății, nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, se reține nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) 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 conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Neimplementarea unor proceduri de avertizare pentru personalul Societății poate conduce la deficiențe/ nereguli neidentificate la nivelul Societății;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. *Procedura internă de salvare a convorbirilor telefonice* nu cuprinde dispoziții referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice sau specificarea procedurilor care trebuie urmate și a măsurilor care trebuie adoptate pentru a se asigura faptul că sunt respectate dispozițiile art. 16 alin. (7) al treilea și al optulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare, atunci când apar circumstanțe excepționale, iar Societatea nu este în măsură să înregistreze comunicațiile pe dispozitivele emise, acceptate sau autorizate, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa din procedura internă a prevederilor referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice, respectiv a măsurilor de adoptat în cazul imposibilității înregistrării

acestor comunicații, poate conduce la necunoașterea la nivelul personalului a obligațiilor ce îi revin, respectiv modului de lucru în cazul apariției acestor situații;

- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul SS.S.I.F., începând cu încetarea suspendării autorizației Societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de Societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudențial care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),
- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;

- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. Consiliul de administrație al Societății nu a evaluat semestrial eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, în baza raportului realizat de administratorul de risc, contrar prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa evaluării poate duce la neidentificarea unor riscuri semnificative, ceea ce poate afecta stabilitatea și performanța Societății. De asemenea, în lipsa unei evaluări a eficienței sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, Consiliul poate lua decizii necorespunzătoare cu privire la gestionarea riscurilor;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Consiliul de administrație al Societății nu a aprobat apetitul și limitele toleranței la risc ale S.S.I.F., contrar prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Fără a stabili limite clare de risc, Societatea poate fi expusă la riscuri excesive sau neașteptate, afectând stabilitatea și performanța sa;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 20.10.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. Având în vedere faptul pentru anul 2023 Societatea nu a putut face dovada revizuirii *Planului de continuitate a afacerii*, se reține nerespectarea prevederilor art. 20¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unui plan de continuitate bine pus la punct poate duce la întreruperea activității sau imposibilitatea reluării în mod eficient a activității după un incident;
- Deficiența este valabilă pentru anul 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

8. Contractul de mandat al conducătorului direct responsabil SB/FT/ofiterului de conformitate SB/FT și fișele de post ale angajaților Societății cu atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT valabile la data controlului, nu includ astfel de atribuții, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 08.12.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Bogdan Florian Amzuică, în calitate de membru al Consiliului de administrație și Director General al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan Florian Amzuică poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Florian Amzuică și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 715/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan Florian Amzuică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 716 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Nicoleta Andreea Barbu, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului începând cu data de 08.05.2021 și Ofițer de conformitate / Conducător direct responsabil SB/FT începând cu data de 22.11.2023, în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul Societății, începând cu încetarea suspendării autorizației Societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de Societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudential care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),
- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și ale art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului* au prevăzut realizarea de teste de stres periodice abia cu ediția în vigoare din iunie 2023, frecvența stabilită prin procedură fiind semestrială. În cadrul Societății nu s-au realizat teste de stres, contrar prevederilor procedurii interne.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. i, art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Testele de stres identifică vulnerabilitățile și punctele slabe ale sistemelor, infrastructurii sau proceselor existente la nivelul Societății. Fără aceste teste, Societatea ar putea să nu fie conștientă de problemele latente care ar putea duce la materializarea anumitor riscuri;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. Notificarea transmisă A.S.F. în data de 23.11.2023 cu privire la numirea doamnei Andreea Barbu în funcția de ofițer de conformitate SB/FT (conducător direct responsabil SB/FT) prin Decizia DG nr. 18/22.11.2023, nu a fost transmisă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor și în forma prevăzută de Anexa 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), contrar prevederilor art. 8 alin. (6) din același Regulament.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- A.S.F. nu a avut informații cu privire la persoana care îndeplinește această funcție în termenul și forma stabilite de legislație;
- Notificarea a fost transmisă cu 16 zile întârziere;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Contractul de mandat al conducătorului Sirect responsabil SB/FT/ofiterului de conformitate SB/FT și fișele de post ale angajaților societății cu atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT valabile la data controlului, nu includ astfel de atribuții, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 22.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;

- Au fost adoptate măsuri de remediere;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. Din analiza variantelor în vigoare începând cu luna iunie 2023 a normelor interne de prevenire și combatere a SB/FT, respectiv *Reguli și proceduri privind cunoașterea clientelei și acceptarea clientelei și Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților*, a reieșit că acestea nu includ următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii sau acestea nu sunt corespunzătoare:

- procesul de luare a deciziilor, cu evidențierea pozițiilor ierarhice, a sarcinilor și a nivelului de responsabilitate alocat pe structuri și persoane implicate în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
 - tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
 - procedura de trecere a clienților dintr-o categorie de clientelă în alta;
 - frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, precum și situațiile în care se impune actualizarea, suplimentar față de cea periodică;
 - descrierea concretă a procedurilor de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de gradul de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte, și criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
 - criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;
 - procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate;
 - art 13 alin. (2) din procedură nu este în concordanță cu dispozițiile art. 6 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), care prevăd transmiterea raportului pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar termenul de raportare a tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune prevăzut de procedura curentă fiind de 10 zile, termenul prevăzut de dispozițiile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 129/2019 fiind de 3 zile;
 - nivelul ierarhic, sarcinile și responsabilitățile ofițerului de conformitate;
 - termenele de realizare a sarcinilor prevăzute în normele interne de prevenire și combatere a SB/FT,

contrar prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. a), c)-e), g), h), j), m), o) și p) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), art. 43 alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unor elemente dintre cele minime prevăzute de legislația PCSB-CFT din cadrul procedurilor incidente poate conduce la organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 22.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. La nivelul Societății nu a fost întocmită o metodologie în baza căreia să se realizeze identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT (măsuri de diminuare), care să cuprindă cel puțin: precizarea categoriilor și surselor de informații utilizate în realizarea evaluării, procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate, modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora, procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, a activității externalizate, procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa întocmirii unei metodologii poate crea premisele ca identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT să se realizeze în mod necorespunzător;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 22.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. În cadrul Societății, monitorizarea operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte, nu a fost documentată și formalizată în scris, ci doar s-a concluzionat cu privire la rezultatul monitorizărilor în cadrul rapoartelor anuale întocmite cu privire la activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu prevederile art. 16 alin. (4) și art. 21 alin (1) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- În lipsa unei formalizări în scris nu se poate face dovada realizării monitorizării operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. Cu toate acestea, cu privire la rezultatul monitorizărilor s-a concluzionat în cadrul rapoartelor anuale întocmite;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 22.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

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

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- În lipsa unei evaluări documentate a nivelului de risc se poate realiza includerea clientului într-o clasă de risc necorespunzătoare;
- În cazul a doi clienți cu contract de intermediere datat 27.10.2023, respectiv 08.02.2023, ulterior datei de 22.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), pct. (iii), lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), lit. b), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 1.000 lei) doamna Nicoleta Andreea Barbu în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului și

Ofițer de conformitate/ Conducător direct responsabil SB/FT al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Doamna Nicoleta Andreea Barbu 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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 Nicoleta Andreea Barbu 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Nicoleta Andreea Barbu și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 716/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Nicoleta Andreea Barbu.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 717 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Stoica Tania Ana-Maria, în calitate de persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale (PDSI) în cadrul

Societății începând cu 07.03.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza *Procedurii interne privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, în vigoare începând cu luna iunie 2023, a reieșit că aceasta nu include următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii:

- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clientelei existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;
- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de evaluare periodică a angajaților;
- accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;
- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,

contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b)-e), f)-teza finală, g), i)-k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unor elemente minime, cerute de legislația incidentă, în cadrul procedurilor interne, poate determina neimplementarea în cadrul activității operaționale a acestor cerințe legale. Societatea a avut un singur client nerezident care nu era dintr-o jurisdicție aflată sub regimul unor sancțiuni internaționale;
- Deficiența a fost valabilă începând cu luna iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Stoica Tania Ana-Maria, în calitate de persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale (PDSI) în cadrul societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Stoica Tania Ana-Maria poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Stoica Tania Ana-Maria și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 717/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Stoica Tania Ana-Maria.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 719 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Loreta Magla, în calitate de Director economic în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Anumite operațiuni din datele de 15.10.2021 (1.000 lei), 24.11.2023 (192 lei), 30.06.2023 (53,91 lei) au fost înregistrate eronat în contabilitate, iar anumite operațiuni din datele de 17.05.2022 (59,50 lei), 13.07.2022 (243,23 lei), 10.08.2022 (129,34 lei), 03.09.2022 (20 lei), 03.10.2022 (60 lei), 25.04.2023 (514,64 lei), 16.06.2023 (20 lei) nu au fost înregistrate în contabilitate. Astfel, la nivelul Societății nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i și alin. (2) lit. b) pct. i, art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Soldurile finale nu au fost afectate, dar au fost afectate rulajele conturilor;
- Fapta vizează 10 situații;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

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

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei doamna Loreta Magla, în calitate de Director economic, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Doamna Loreta Magla 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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 Loreta Magla 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamna Loreta Magla și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 719/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Loreta Magla.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 725 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Dorin Dobre, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății, începând cu data de 09.04.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere faptul că Organigrama societății nu face parte din *Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare*, aprobat în ședința Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.) din 02.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Organigrama trebuie să fie parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare și nu să fie un document distinct pentru a nu putea fi modificată de către alte structuri organizatorice decât cele abilitate, respectiv C.A.;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 02.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (membrii C.A. și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. La nivelul Societății, nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, se reține nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) 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 conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Neimplementarea unor proceduri de avertizare pentru personalul Societății poate conduce la deficiențe/ nereguli neidentificate la nivelul Societății;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. *Procedura internă de salvare a convorbirilor telefonice* nu cuprinde dispoziții referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice sau specificarea procedurilor care trebuie urmate și a măsurilor care trebuie adoptate pentru a se asigura faptul că sunt respectate dispozițiile art. 16 alin. (7) al treilea și al optulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare, atunci când apar circumstanțe excepționale, iar firma nu este în măsură să înregistreze comunicațiile pe dispozitivele emise, acceptate sau autorizate, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa din procedura internă a prevederilor referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice, respectiv a măsurilor de adoptat în cazul imposibilității înregistrării acestor comunicații, poate conduce la necunoașterea la nivelul personalului a obligațiilor ce îi revin, respectiv modului de lucru în cazul apariției acestor situații;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Având în vedere faptul că organul de conducere nu a notificat A.S.F. cu privire la notificările reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) din datele de 29.05 și 30.05.2024, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018., pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.100 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:

- Lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către autoritate, cu celeritate, a suspiciunilor privind încălcarea unor prevederi legale de către personalul Societății;
- Societatea a transmis A.S.F. raportul de audit intern realizat cu privire la speța semnalată de reprezentantului compartimentului de conformitate (RCCO) în data de 19.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul Societății, începând cu încetarea suspendării autorizației Societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudential care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),
- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Consiliul de administrație al Societății nu a evaluat semestrial eficiența sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat, în baza raportului realizat de administratorul de risc, contrar prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa evaluării poate duce la neidentificarea unor riscuri semnificative, ceea ce poate afecta stabilitatea și performanța Societății. De asemenea, în lipsa unei evaluări a eficienței sistemului de

administrare/management a/al riscurilor adoptat, Consiliul poate lua decizii necorespunzătoare cu privire la gestionarea riscurilor;

- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. Consiliul de administrație al Societății nu a aprobat apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății, contrar prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Fără a stabili limite clare de risc, Societatea poate fi expusă la riscuri excesive sau neașteptate, afectând stabilitatea și performanța sa;
- Deficiența identificată privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

8. Având în vedere faptul că *Planul de continuitate a afacerii* nu a fost revizuit cel puțin anual în perioada 2021 - 2022, iar pentru anul 2023 Societatea nu a putut face dovada revizuirii, se reține nerespectarea prevederilor art. 20¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Lipsa unui plan de continuitate bine pus la punct poate duce la întreruperea activității sau imposibilitatea reluării în mod eficient a activității după un incident;
- Deficiența este valabilă pentru anii 2021 - 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

9. Având în vedere faptul că în perioada 02.10.2021 - 07.03.2022 Societatea nu a numit o persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale, se reține nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către A.S.F. și entitățile reglementate de aceasta.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Prin lipsa acestei numiri există riscul ca Societatea să nu respecte restricțiile impuse de sancțiunile internaționale, dar în perioada respectivă Societatea nu a avut contracte de intermediere încheiate cu clienții;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 - 07.03.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.650 lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 3.100 lei) domnul Dorin Dobre în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Domnul Dorin Dobre 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silită. 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, domnul Dorin Dobre 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dorin Dobre și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 725/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dorin Dobre.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 726 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Popa Ludovic, în calitate de persoană responsabilă cu protejarea activelor în perioada 23.07.2021 - 02.09.2023, în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza rapoartelor lunare întocmite de domnul Popa Ludovic în calitatea sa de persoană responsabilă cu protejarea activelor, aferente perioadei septembrie 2022 – august 2023, a reieșit că acesta nu a raportat conducerii cu privire la modul în care Societatea și-a îndeplinit cerințele de protejare a fondurilor bănești ale clienților, contrar prevederilor art. 20 alin. (2) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Nu a fost îndeplinită obligația persoanei responsabile cu protejarea activelor de a raporta conducerii superioare a Societății chestiunile legate de supravegherea eficacității modului în care firma îndeplinește cerințele de protejare a fondurilor bănești ale clienților;
- Fapta vizează perioada septembrie 2022 – august 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;

- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei domnul Popa Ludovic persoană responsabilă cu protejarea activelor în perioada 23.07.2021 - 02.09.2023, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Domnul Popa Ludovic 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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, domnul Popa Ludovic 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Popa Ludovic și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 726/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Popa Ludovic.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 727 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2024, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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, ale art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 28 alin. (6) 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 și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160061 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul social în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 120 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, societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere

Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Share Invest 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 727/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 728 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Mirela Tătulescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de conformitate începând cu data de 24.09.2021 și

administrator de risc începând cu data de 24.09.2021, în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Având în vedere faptul că la nivelul Societății nu a fost asigurată păstrarea înregistrărilor referitoare la toate serviciile păstrate, respectiv nu s-au păstrat în sistemele proprii evidențe centralizate cu privire la instrucțiunile preluate de la clienții proprii și transmise spre executare către altă societate de servicii de investiții financiare în perioada 28.03 – 13.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.900 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:

- Lipsa datelor poate duce la pierderea unor informații importante despre operațiunile clienților. Aceasta poate conduce la întocmirea unor rapoarte și analize eronate.;
- Deficiența privește perioada 28.03.2022 – 13.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului*, valabile în cadrul Societății, începând cu încetarea suspendării autorizației societății, nu au fost corespunzătoare deoarece:

- nu stabilesc condițiile în care acestea sunt revizuite periodic,
- metodele de evaluare a categoriilor de risc identificate de societate, precum și modul în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă și eventualele acumulări de riscuri nu sunt prezentate în mod corespunzător (riscurile sunt doar enumerate și definite prin raportare la un cadru prudential care nu mai este în vigoare, nu sunt identificate riscul de lichiditate sau legate de ESG),

- nu cuprind precizări cu privire la limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu,
- nu au stabilit / stabilesc în mod necorespunzător conținutul testelor de stres periodice și ad-hoc și limitează situațiile care justifică realizarea testelor de stres ad-hoc doar la eventuale erori de funcționare sau actualizări a programelor/sistemelor informatice,

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- O procedură deficitară creează premisele unei activități necorespunzătoare de administrare a riscului;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. *Regulile și procedurile pentru evaluarea și administrarea riscului* au prevăzut realizarea de teste de stres periodice abia cu ediția în vigoare din iunie 2023, frecvența stabilită prin procedură fiind semestrială. În cadrul Societății nu s-au realizat teste de stres, contrar prevederilor procedurii interne.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- Testele de stres identifică vulnerabilitățile și punctele slabe ale sistemelor, infrastructurii sau proceselor existente la nivelul Societății. Fără aceste teste, Societatea ar putea să nu fie conștientă de problemele latente care ar putea duce la materializarea anumitor riscuri;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Notificarea transmisă A.S.F. în data de 23.11.2023, cu privire la numirea dnei Andreea Barbu în funcția de ofițer de conformitate SB/FT (conducător direct responsabil SB/FT) prin Decizia DG nr. 18/22.11.2023, nu a fost transmisă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor și în forma prevăzută de Anexa 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), contrar prevederilor art. 8 alin. (6) din același Regulament.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- A.S.F. nu a avut informații cu privire la persoana care îndeplinește această funcție în termenul și forma stabilite de legislație;
- Notificarea a fost transmisă cu 16 zile întârziere;
- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. Din analiza variantelor în vigoare începând cu luna iunie 2023 a normelor interne de prevenire și combatere a SB/FT, respectiv *Reguli și proceduri privind cunoașterea clientelei și acceptarea clientelei și Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților*, a reieșit că acestea nu includ următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii sau acestea nu sunt corespunzătoare:

- procesul de luare a deciziilor, cu evidențierea pozițiilor ierarhice, a sarcinilor și a nivelului de responsabilitate alocat pe structuri și persoane implicate în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
- procedura de trecere a clienților dintr-o categorie de clientelă în alta;
- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, precum și situațiile în care se impune actualizarea, suplimentar față de cea periodică;
- descrierea concretă a procedurilor de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de gradul de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte, și criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
- criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;
- procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate;
- art 13 alin. (2) din procedură nu este în concordanță cu dispozițiile art. 6 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), care prevăd transmiterea raportului pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar termenul de raportare a tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune prevăzut de procedura curentă fiind de 10 zile, termenul prevăzut de dispozițiile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 129/2019 fiind de 3 zile;
- nivelul ierarhic, sarcinile și responsabilitățile ofițerului de conformitate;
- termenele de realizare a sarcinilor prevăzute în normele interne de prevenire și combatere a SB/FT,

contrar prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. a), c)-e), g), h), j), m), o) și p) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), art. 43 alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unor elemente dintre cele minime prevăzute de legislația PCSB-CFT din cadrul procedurilor incidente poate conduce la organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Din analiza *Procedurii interne privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, în vigoare începând cu luna iunie 2023, a reieșit că aceasta nu include următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii:

- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clienței existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;
- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de evaluare periodică a angajaților;
- accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;

- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,

contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b)-e), f)-teza finală, g), i)-k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unor elemente minime, cerute de legislația incidentă, în cadrul procedurilor interne, poate determina neimplementarea în cadrul activității operaționale a acestor cerințe legale. Societatea a avut un singur client nerezident care nu era dintr-o jurisdicție aflată sub regimul unor sancțiuni internaționale;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. La nivelul Societății nu a fost întocmită o metodologie în baza căreia să se realizeze identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT (măsuri de diminuare), care să cuprindă cel puțin: precizarea categoriilor și surselor de informații utilizate în realizarea evaluării, procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate, modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora, procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și,

după caz, a activității externalizate, procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa întocmirii unei metodologii poate crea premisele ca identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT să se realizeze în mod necorespunzător;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

8. În cadrul Societății, monitorizarea operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte, nu a fost documentată și formalizată în scris, ci doar s-a concluzionat cu privire la rezultatul monitorizărilor în cadrul rapoartelor anuale întocmite cu privire la activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu prevederile art. 16 alin. (4) și ale art. 21 alin (1) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- În lipsa unei formalizări în scris nu se poate face dovada realizării monitorizării operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. Cu toate acestea, cu privire la rezultatul monitorizărilor s-a concluzionat în cadrul rapoartelor anuale întocmite;

- Deficiența privește perioada ulterioară lunii martie 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), pct. (iii), lit. c), lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.350 lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 2.900 lei) doamna Mirela Tătulescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de conformitate și administrator de risc al societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 2. Doamna Mirela Tătulescu 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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 Mirela Tătulescu 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Mirela Tătulescu și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 728/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Mirela Tătulescu.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 730 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare S.S.I.F. sau Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Având în vedere faptul că Organigrama societății nu face parte din *Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare*, aprobat în ședința Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.) din 02.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Organigrama trebuie să fie parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare și nu un document distinct, pentru a nu putea fi modificată de către alte structuri organizatorice decât cele abilitate, respectiv C.A.;
- Deficiența este valabilă ulterior datei de 02.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (membrii C.A. și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. Până la momentul controlului periodic al A.S.F. din anul 2024, situațiile financiare anuale aferente anului 2021 nu au fost supuse aprobării adunării generale a acționarilor, contrar prevederilor art. 18 din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 29.800 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:

- situațiile financiare anuale trebuie să fie supuse aprobării adunării generale pentru a asigura transparența, responsabilitatea și încrederea în cadrul Societății. Fără supunerea aprobării adunării generale a acționarilor, există riscul ca managementul să prezinte informații financiare incorecte sau să comită fraude;

- Fapta vizează situațiile financiare anuale aferente anului 2021;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022 și amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. Numirea domnului Popa Ludovic în funcția de persoană responsabilă care să se ocupe în mod special cu chestiuni legate de îndeplinirea de către S.S.I.F. a obligațiilor acesteia de protejare a instrumentelor financiare și a fondurilor clienților, începând cu data de 23.07.2021, nu a fost notificată A.S.F. contrar prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 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:

- A.S.F. utilizează aceste informații pentru a monitoriza activitatea entităților financiare. Lipsa notificării poate afecta capacitatea A.S.F. de a asigura o supraveghere adecvată;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Deficiența identificată privește perioada 29.07.2021 - 01.09.2023;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (Directorul General și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022 și amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Având în vedere faptul că domnul Adrian Săndiță a prestat servicii și activități de investiții și nu a fost notificat A.S.F. în această calitate, se reține încălcarea prevederilor art. 4 lit. a) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 emis în aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 34.000 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:

- Lipsa notificării A.S.F. a condus la necunoașterea la nivelul autorității a tuturor aspectelor legate de prestarea serviciilor de investiții financiare de către S.S.I.F., în acest caz a persoanelor care prestează astfel de servicii în numele Societății;
- Deficiența identificată privește perioada 28.03.2022 - 14.07.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (Directorul General și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. *Procedura internă de salvare a convorbirilor telefonice* nu cuprinde dispoziții referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice sau specificarea procedurilor care trebuie urmate și a măsurilor care trebuie adoptate pentru a se asigura faptul că sunt respectate dispozițiile art. 16 alin. (7) al treilea și al optulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare atunci când apar circumstanțe excepționale, iar Societatea nu este în măsură să înregistreze comunicațiile pe dispozitivele emise, acceptate sau autorizate, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului

European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 17.700 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:

- Lipsa din procedura internă a prevederilor referitoare la înregistrarea și identificarea comunicațiilor electronice, respectiv a măsurilor de adoptat în cazul imposibilității înregistrării acestor comunicații, poate conduce la necunoașterea la nivelul personalului a obligațiilor ce îi revin, respectiv modului de lucru în cazul apariției acestor situații;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Având în vedere faptul că la nivelul Societății nu a fost asigurată păstrarea înregistrărilor referitoare la toate serviciile păstrate, respectiv nu s-au păstrat în sistemele proprii evidențe centralizate cu privire la instrucțiunile preluate de la clienții proprii și transmise spre executare către altă societate de servicii de investiții financiare în perioada 28.03 – 13.09.2022, se reține nerespectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 31.000 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:

- Lipsa datelor poate duce la pierderea unor informații importante despre operațiunile clienților. Aceasta poate conduce la întocmirea unor rapoarte și analize eronate;
- Deficiența privește perioada 28.03.2022 – 13.09.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. Societatea nu a inclus în cadrul procedurilor interne, valabile anterior datei de 15.06.2023, prevederi cu privire la desemnarea provizorie a unei persoane din cadrul S.S.I.F. care să îndeplinească atribuțiile persoanei care îndeplinește funcția de conformitate, în situația în care acesta este absentă sau în situația în care funcția de conformitate este vacantă, contrar prevederilor art. 32 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019. Din verificarea procedurii *Reguli și proceduri pentru asigurarea continuității și regularității prestării serviciilor de investiții financiare* (în vigoare începând cu anul 2017), s-a constatat că în cadrul acesteia nu există prevederi distincte cu privire la modul de înlocuire a persoanei responsabile cu funcția de conformitate, ci numai prevederi generale, cu privire la modul de înlocuire a personalului S.S.I.F., în caz de indisponibilitate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa desemnării înlocuitorului RCCO prin procedura internă poate conduce la necunoașterea de către personalul societății a modalității de înlocuire a RCCO pe perioada absenței

sau vacantării acestei funcții. Aceasta informație se regăsește doar în fișa postului ofițerului de conformitate;

- Deficiența privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) - 15.06.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

8. Activitatea de audit intern aferentă anului 2022 nu a fost adecvată deoarece nu a constat în *evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății*, contrar prevederilor art. 24 lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 19.800.

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:

- Deficiențele în activitatea de audit intern pot conduce la neidentificarea unor riscuri sau a controalelor neadecvate, ce pot atrage erori sau pierderi financiare;
- Deficiența privește activitatea de audit intern aferentă anului 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;

- Societatea a inițiat măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

9. Având în vedere cumularea de către domnul Adrian Săndiță a drepturilor de administrator în aplicațiile informatice utilizate de Societate, rezultă că, la nivelul acesteia, nu au fost asigurate proceduri administrative sigure și de protecție a sistemelor informatice, contrar prevederilor art. 53 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 100.300 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:

- Deficiența a condus la materializarea unui risc operațional;
- Deficiența identificată privește perioada 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare) 10.07.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

10. Având în vedere concluziile auditorului IT al Societății din raportul de audit IT solicitat de către A.S.F., referitor la sistemele informatice utilizate de Societate, în perioada supusă controlului, cu privire la:

- neasigurarea integrității, autenticității și disponibilității datelor,
- neidentificarea exactă a timpului la care au fost efectuate înregistrările,
- deficiențele în jurnalizarea și monitorizarea datelor accesate, inclusiv a celor cu caracter personal,

în legătură cu baza de date și sistemele de înregistrare a convorbirilor telefonice, back-office și contabilitate, se constată nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (2)

lit. d) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 87.300 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:

- Incidentele legate de software și sisteme IT pot duce la deficiențe majore. Acestea pot include erori, vulnerabilități de securitate, probleme de compatibilitate sau defecte în aplicații și sistemele utilizate;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare)
 - Fapta s-a produs din culpă;
 - Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
 - Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
 - reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

11. Ținând cont de faptul că în *Registrul sistemelor informatice importante* (registrul avut în vedere în Raportul de audit IT din 27.09.2023 și reprezentând anexa 2 la acesta) Societatea nu a inclus:

- aplicația de înregistrare a convorbirilor telefonice;
- programul de back-office BOSS,

acestea nefăcând obiectul auditului IT aferent anului 2023, se reține nerespectarea prevederilor

art. 3 alin. (3) și (4), coroborat cu alin. (2) lit. a) pct. 3 și pct. 14 din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259

alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 20.400 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:

- Aplicația de înregistrare a convorbirilor telefonice și programul de back-office BOSS nu au fost auditate în cadrul misiunii de audit IT din anul 2023;
- Deficiența identificată are în vedere situația la data efectuării auditului IT din anul 2023, respectiv situația la data controlului;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

12. Având în vedere că Societatea utilizează sisteme informatice ale unor furnizori externi, respectiv aplicația de înregistrare a convorbirilor telefonice și sistemul de contabilitate Trendix, care nu dețin certificare cu privire la standardul SR ISO/IEC 27001 sau echivalent și certificări pentru furnizarea și dezvoltarea de programe informatice software, se reține nerespectarea prevederilor art. 46 alin. 1 lit. d) pct. 1 și 2 din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 20.200 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:

- În lipsa certificării ISO 27001, Societatea este expusă riscului de pierderilor financiare și creșterii costurilor legate de încălcările de securitate;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare)
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

13. Contractul de mandat al conducătorului direct responsabil SB/FT/ofițerului de conformitate SB/FT și fișele de post ale angajaților Societății cu atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT valabile la data controlului, nu includ astfel de atribuții, contrar prevederilor art. 11 alin. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 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:

- Neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;
- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare)
 - Fapta s-a produs din culpă;
 - Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
 - Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
 - Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

14. Având în vedere faptul că în perioada 02.10.2021 - 07.03.2022 Societatea nu a numit o persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale, se reține nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Prin lipsa acestei numiri există riscul ca Societatea să nu respecte restricțiile impuse de sancțiunile internaționale, dar, în perioada respectivă, aceasta nu a avut contracte de intermediere încheiate cu clienții;
- Deficiența privește perioada 02.10.2021 - 07.03.2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

15. Din analiza variantelor în vigoare începând cu luna iunie 2023 a normelor interne de prevenire și combatere a SB/FT, respectiv *Reguli și proceduri privind cunoașterea clientelei și acceptarea clientelei și Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților*, a reieșit că acestea nu includ următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii sau acestea nu sunt corespunzătoare:

- procesul de luare a deciziilor, cu evidențierea pozițiilor ierarhice, a sarcinilor și a nivelului de responsabilitate alocat pe structuri și persoane implicate în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
- procedura de trecere a clienților dintr-o categorie de clientelă în alta;
- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, precum și situațiile în care se impune actualizarea, suplimentar față de cea periodică;
- descrierea concretă a procedurilor de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de gradul de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte, și criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;

- criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;

- procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate;

- art 13 alin. (2) din procedură nu este în concordanță cu dispozițiile art. 6 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) care prevăd transmiterea raportului pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar termenul de raportare a tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune prevăzut de procedura curentă fiind de 10 zile, termenul prevăzut de dispozițiile art. 7 alin. (7) din aceeași lege fiind de 3 zile;

- nivelul ierarhic, sarcinile și responsabilitățile ofițerului de conformitate;

- termenele de realizare a sarcinilor prevăzute în normele interne de prevenire și combatere a SB/FT,

contrar prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. a), c)-e), g), h), j), m), o) și p) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), art. 43 alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019 pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 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:

- Lipsa unor elemente dintre cele minime prevăzute de legislația PCSB-CFT din cadrul procedurilor incidente poate conduce la organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor;

- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;

- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;

- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;

- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

16. Din analiza *Procedurii interne privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, în vigoare începând cu luna iunie 2023, a reieșit că aceasta nu include următoarele elemente prevăzute de legislație ca fiind obligatorii:

- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clienței existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;
- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de evaluare periodică a angajaților;
- accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;
- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,

contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b)-e), f)-teza finală, g), i)-k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Lipsa unor elemente minime, cerute de legislația incidentă, în cadrul procedurilor interne, poate determina neimplementarea în cadrul activității operaționale a acestor cerințe legale. Societatea a avut un singur client nerezident care nu era dintr-o jurisdicție aflată sub regimul unor sancțiuni internaționale;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii iunie 2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

17. La nivelul Societății nu a fost întocmită o metodologie în baza căreia să se realizeze identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT (măsuri de diminuare), care să cuprindă cel puțin: precizarea categoriilor și surselor de informații utilizate în realizarea evaluării, procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate, modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora, procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, a activității externalizate, procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 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:

- Lipsa întocmirii unei metodologii poate crea premisele ca identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT să se realizeze în mod necorespunzător;

- Deficiența privește perioada ulterioară datei de 02.10.2021 (data încetării suspendării autorizației de funcționare);
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

18. În cadrul Societății, monitorizarea operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte, nu a fost documentată și formalizată în scris, ci doar s-a concluzionat cu privire la rezultatul monitorizărilor în cadrul rapoartelor anuale întocmite cu privire la activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu prevederile art. 16 alin. (4) și art. 21 alin (1) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019 pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 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:

- În lipsa unei formalizări în scris nu se poate face dovada realizării monitorizării operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. Cu toate acestea, cu privire la rezultatul monitorizărilor s-a concluzionat în cadrul rapoartelor anuale întocmite;
- Deficiența privește perioada ulterioară lunii martie 2022;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;

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

19. Identificarea clientului cu cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și a beneficiarilor reali ai acestuia nu s-a realizat prin preluarea la nivelul Societății a tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019:

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

- dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, elemente prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m¹) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

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

- Deficiența privește un client cu contract de intermediere datat 30.03.2023
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

20. În cazul clienților având cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și 10083 (contract de intermediere datat 06.11.2023) nu au fost aplicate măsuri de cunoaștere a clienței corespunzătoare care să permită realizarea unei monitorizări continue a relației de afaceri prin care să se asigure că tranzacțiile încheiate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client și la sursa fondurilor, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.300 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:

- Fără o cunoaștere adecvată a clienței, S.S.I.F. poate fi vulnerabilă la activitatea de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Acest lucru poate afecta integritatea financiară și reputația S.S.I.F.;
- Deficiența privește doi clienți cu contracte de intermediere datate 30.03.2023 și respectiv 06.11.2023.
 - Fapta s-a produs din culpă;
 - Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
 - Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
 - Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
 - Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
 - reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

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

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 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:

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

- Deficiența privește doi clienți cu contracte de intermediere datate 27.10.2023, respectiv 08.02.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 și prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, precum și cu amendă în cuantum de 10.300 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere, iar reprezentanții acesteia au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. c), lit. d) și alin. (4) lit. a) și b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi), pct. (x) și alin. (2) lit. b) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 19 și art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, precum și a prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a), lit. b), art. 43 alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.390 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 30% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 100.300 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160061 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul social în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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, societatea de servicii de investiții financiare Share Invest 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 730/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 731 / 19.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Șotea Anghel Izabela, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele Societății începând cu 26.07.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Identificarea clientului cu cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și a beneficiarilor reali ai acestuia nu s-a realizat prin preluarea la nivelul Societății a tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), respectiv:

- numele beneficiarului real și datele de identificare ale acestuia, elemente prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019),

- dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, elemente prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Nefiind preluate informațiile cu privire la beneficiarul real se creează premisele sustragerii de la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și de la monitorizările interne în acest sens;
- Deficiența a fost valabilă în cazul unui client cu contract de intermediere datat 30.03.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (doamna Șotea Anghel Izabela și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

2. În cazul clienților având cod intern 10030 (contract de intermediere datat 30.03.2023) și 10083 (contract de intermediere datat 06.11.2023) nu au fost aplicate măsuri de cunoaștere a clientelei corespunzătoare care să permită realizarea unei monitorizări continue a relației de afaceri prin care să se asigure că tranzacțiile încheiate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client și la sursa fondurilor, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Fără o cunoaștere adecvată a clienței, Societatea poate fi vulnerabilă la activitatea de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Acest lucru poate afecta integritatea financiară și reputația Societății;
- Deficiența a fost valabilă în cazul a doi clienți cu contracte de intermediere date 30.03.2023 și contract de intermediere datat 06.11.2023;
- Fapta s-a produs din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile (doamna Șotea Anghel Izabela și Societate);
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

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

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

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

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- În lipsa unei evaluări documentate a nivelului de risc se poate realiza includerea clientului într-o clasă de risc necorespunzătoare;
- Deficiența a fost valabilă în cazul a doi clienți cu contracte de intermediere date 27.10.2023, respectiv 08.02.2023.;
- Fapta s-a produs din culpă;

- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Persoana nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- Au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Șotea Anghel Izabela poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamna Șotea Anghel Izabela și societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU