

DECIZIA NR. 901/05.09.2024

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 S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2024, solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8694021, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 6A, bloc B, tronson B, et. 3, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

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

Art. 3 Împotriva prezentei decizii S.S.I.F. Tradeville S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

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

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Tradeville S.A.

Art. 6 Decizia nr. 901/05.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU