

DECIZIA NR. 942/13.09.2024

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 societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Bogdan Cornel BUTARIU, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului începând cu data de 06.07.2021 și persoană responsabilă cu administrarea riscului în perioada 15.07.2022 - 07.09.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul semestrului II al anului 2021 și al semestrului I al anului 2022 nu au fost întocmite rapoarte semestriale de către administratorul de risc, contrar prevederilor art. 78 alin. (2) din Reguli și proceduri privind evaluarea și administrarea riscurilor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) 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. (iii) 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, 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-au avut în vedere următoarele:

- Rapoartele semestriale ale administratorului de risc reprezintă un instrument necesar pe linia analizării/evaluării riscurilor. Evaluarea eficienței sistemului de administrare/management al riscurilor adoptat de entitatea reglementată se realizează, semestrial, de către Consiliul de Administrație, în baza raportului de risc, în funcție de politicile, procedurile și controalele efectuate;
- obligația instituită de procedura internă a fost valabilă în toate edițiile acesteia, din perioada supusă controlului;
- au fost avute în vedere rapoartele aferente semestrului II al anului 2021 și semestrului I al anului 2022;
- fapta a fost săvârșită 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 acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Bogdan Cornel BUTARIU nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment Bogdan Cornel BUTARIU, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului începând cu data de 06.07.2021 și persoană responsabilă cu administrarea riscului în perioada 15.07.2022 - 07.09.2022, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan Cornel BUTARIU poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

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

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Cornel BUTARIU și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5 Decizia nr. 942/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan Cornel BUTARIU.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU