

DECIZIA NR. 140/17.02.2025

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 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 controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring 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 Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Situația constatată în data de 22.02.2024 de către persoana care îndeplinește funcția de conformitate (realizarea unei tranzacții pe simbolul [...] de către o persoană relevantă în data de 31.01.2024, data situată între data transmiterii către A.S.F. a documentelor de aprobare a ofertei și data la care a început derularea ofertei publice de cumpărare acțiuni) și măsurile adoptate la nivelul Societății (emiterea Deciziei de sancționare cu avertisment nr. 18/22.02.2024 și instruirea persoanei responsabile) nu au fost notificate de către conducerea executivă la A.S.F. în termen de 1 zi, respectiv cel mult 7 zile, ci în data de 17.06.2024, contrar prevederilor art. 29 alin. (2) 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.

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), 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:

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către A.S.F., cu celeritate, a încălcării unor prevederi legale de către personalul entității și a măsurilor adoptate la nivelul Societății;
- Societatea a sancționat intern persoana responsabilă la data constatării situației și a transmis A.S.F. informațiile respective în data de 17.06.2024;
- 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;
- reprezentanții Societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, pe acest subiect;

- domnul Virgil Adrian Zahan a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 67.050 lei prin Decizia A.S.F. nr. 694/10.07.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General al societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Virgil Adrian Zahan 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 Virgil Adrian Zahan și societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 5 Decizia nr. 140/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Virgil Adrian Zahan.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU