

## ASF a suspendat autorizatia de functionare a unei societatii de brokeraj

**Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis, în data de 18 decembrie 2019, suspendarea autorizatiei de functionare a S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., pâna la îndeplinirea, în termen de 90 de zile, a conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei referitoare la cerinta de capital.**

Totodata, într-un comunicat remis marti MEDIAFAX, ASF precizeaza ca Consiliul ASF a sanctionat IEBA TRUST S.A. cu amenda în suma de 3.856,48 lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri anuala a societatii, pentru faptul ca aceasta nu respecta prevederile legale referitoare la încadrarea în nivelul minim al fondurilor proprii, adica echivalentul în lei a 125.000 euro.

Pe toata durata de suspendare a autorizatiei de functionare, IEBA TRUST S.A. are urmatoarele obligatii:

- sa întreprinda toate demersurile necesare în vederea implementarii planului de masuri privind restabilirea echilibrului financiar astfel încât sa fie îndeplinite cerintele legale referitoare la nivelul minim de capital initial;
- sa transmita la ASF, cu frecventa saptamânala, o situatie a activelor aflate în custodie, însoțita de extrasele de cont care confirma valoarea acestora;
- sa informeze corect si complet clientii cu privire la drepturile pe care le au si sa ia masurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi, respectiv sa transfere fonduri si instrumente financiare la cererea acestora.

IEBA TRUST S.A. are dreptul de a contesta decizia Consiliului ASF în termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. Contestatia/plângerea prealabila nu suspenda executarea.

Consiliul ASF a decis si sanctionarea lui Panagiotis Diamantis, în calitate de actionar semnificativ indirect si presedinte al consiliului de administratie al IEBA TRUST S.A., cu amenda de 20.000 lei, interzicerea exercitarii unor functii de conducere în firme de investitii pentru o perioada de 3 ani, precum si retragerea aprobarii acordate pentru calitatea de membru al consiliului de administratie al IEBA TRUST S.A.

Consiliul ASF a mai decis si sanctionarea Spertheon Holdings Limited cu suspendarea drepturilor de vot aferente detinerilor directe de 93,54% din capitalul social al IEBA TRUST S.A. Consiliul ASF a dispus vânzarea de catre Spertheon Holdings Limited a tuturor actiunilor detinute, respectiv 93,54% din capitalul social al IEBA TRUST S.A., în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a deciziei.

Deciziile adoptate de Consiliul ASF pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicarii lor.