

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 07.12.2020 – 11.12.2020**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1434/07.12.2020**

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1702/05.06.2003:

1. Nu au fost formulate concluzii cu privire la anumite teme din planurile de audit aferente anilor 2017 și 2018 (verificarea alinierii procedurilor interne la legislația actualizată a ASF; verificarea utilizării și păstrării integrității bunurilor și valorilor materiale), respectiv anumite teme din planurile de audit aferente anilor 2017, 2018 și 2019 (verificarea înregistrării la zi a operațiunilor contabile și de tranzacționare; verificarea ținerii de către compartimentul de control intern a Registrului în care să se evidențieze eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății și investigațiile efectuate), în cadrul rapoartelor de audit aferente (întocmite în datele de 04.05.2018, 07.05.2019 și 11.05.2020), contrar prevederilor art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, obligație prevăzută și de art. 24 lit. a) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu art. 32 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6,

art.273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În activitatea de audit intern nu s-a verificat, în cadrul rapoartelor întocmite în data de 07.05.2019 și data de 11.05.2020, respectarea recomandărilor emise și implementarea acestora de către societate, contrar prevederilor art. 24 lit. b) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu art. 32 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art.252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. S-a constatat faptul că, la data controlului (13.07.2020):

- aplicația client server de Back Office rulează pe sisteme de operare la nivelul serverului principal, respectiv serverului de replicare, pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic;
- aplicația de contabilitate rulează pe un sistem de operare și este dezvoltată într-un limbaj de programare, pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic.

Situația contravine prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) 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, potrivit căruia entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor. Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Societatea nu a transmis un avertisment clienților având cont intern nr. 11104138, nr.11102046, nr. 11103815, nr. 11104188 (până la data de 20.06.2019), nr. 11104059, nr.11103613 și nr. 11103883, cu privire la faptul că produsele structurate cu efect de levier nu sunt potrivite pentru ei, contrar prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care:

- pe baza informațiilor primite prin *Profilul de risc al clientului*, societatea a încadrat clienții menționați anterior, în profilul de risc mediu și nu în profilul de risc ridicat aferent produselor structurate cu efect de levier, rezultând astfel faptul că produsele structurate cu efect de levier nu sunt potrivite pentru aceștia;

- ulterior completării în anul 2019 de către clienți a *Profilului de risc al clientului*, aceștia au realizat tranzacții cu produse structurate cu efect de levier (certIFICATE turbo).

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art.252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. Până la data controlului A.S.F., 13.07.2020, societatea nu a întocmit o politică în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu prevederile art. 36 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, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400020, identificată prin CUI 9356240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2782/1997, cu sediul social în București, Blvd. Mărășești nr. 25, etaj 3, sector 4.

**Art. 2.** Cu drept de 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 comunicată S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1435 / 07.12.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400020, identificată prin CUI 9356240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2782/1997, cu sediul social în București, Blvd. Mărășești nr. 25, etaj 3, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Cu drept de 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 nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1436 / 07.12.2020

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Radu Gabriel Chirodea, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, până la data de 28.11.2018, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2152/15.08.2006 și retras prin Decizia A.S.F. nr. 36/11.01.2019, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedura de control intern și asigurarea conformității, valabilă până la data de 28.11.2018, nu cuprinde prevederi referitoare la abordarea pe bază de risc a activității de control intern, respectiv:

- utilizarea unei evaluări a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare și consiliere ale funcției de conformitate; evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul și domeniul de aplicare al monitorizării conformității rămân valabile;
- identificarea nivelului riscului de conformitate cu care se confruntă S.S.I.F., luând în considerare serviciile de investiții, activitățile și serviciile auxiliare furnizate de S.S.I.F., precum și tipurile de instrumente financiare tranzacționate și distribuite,

contrar prevederilor pct. 14 și 15 din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității aplicabile prin art. 2 din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013 și ulterior prin prevederile art. 79<sup>2</sup> alin. (1) coroborat cu pct. 14 și 15 ale anexei nr. 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate

de art. 53 alin. (2) coroborat cu pct. 14 și 15 ale anexei nr. 10 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. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 271, art.272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Radu Gabriel Chirodea, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație, 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 comunicată dlui. Radu Gabriel Chirodea și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1437 / 07.12.2020**

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Gabriel Stan, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 25/14.02.2014 și de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, autorizată prin Autorizația A.S.F. nr.19/20.01.2017, în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Procedura de control intern și asigurarea conformității, valabilă în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), nu cuprinde prevederi referitoare la abordarea pe bază de risc a activității de control intern, respectiv:

- utilizarea unei evaluări a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare și consiliere ale funcției de conformitate; evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul și domeniul de aplicare al monitorizării conformității rămân valabile;

- identificarea nivelului riscului de conformitate cu care se confruntă S.S.I.F., luând în considerare serviciile de investiții, activitățile și serviciile auxiliare furnizate de S.S.I.F., precum și tipurile de instrumente financiare tranzacționate și distribuite, contrar prevederilor pct. 14 și 15 din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității aplicabile prin art. 2 din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013 și ulterior prin prevederile art. 79<sup>2</sup> alin. (1) coroborat cu pct. 14 și 15 ale anexei nr. 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 53 alin. (2) coroborat cu pct. 14 și 15 ale anexei nr. 10 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. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Nomenclatorul riscurilor operaționale, utilizat în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), nu conține pentru fiecare eveniment de risc operațional nivelul indexului de risc (probabilitatea de apariție și coeficientul de impact asupra activității) și măsurile adoptate pentru fiecare caz în parte, contrar prevederilor din Planul de management al riscului în cadrul SSIF Muntenia Global Invest S.A., în vigoare începând cu data de 15.06.2017.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Gabriel Stan, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate și de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor al/a S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație, 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 comunicată dlui. Gabriel Stan și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1438 / 07.12.2020

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Ion Milea, în calitate de Director General Adjunct/Conducător, autorizat în baza Deciziei C.N.V.M. nr. 863/10.04.2006 și de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. S-a constatat faptul că:

- sistemul utilizat la data controlului (13.07.2020) de societate, pentru înregistrarea convorbirilor telefonice nu permite copierea acestora;
- nu s-a asigurat exactitatea și exhaustivitatea înregistrărilor comunicațiilor telefonice, având în vedere faptul că înregistrările convorbirilor telefonice s-au realizat prin acționarea unui buton al aparatului telefonic,

contrar prevederilor art. 76 alin. (10) paragraful 1 și 3 din Regulamentul 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, coroborat cu prevederile art. 36 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, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

2. Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, în vigoare începând cu data de 16.01.2020, nu cuprinde următoarele elemente prevăzute la art.3 alin. (5) lit. c), f), g) și l) și art. 21 alin. (3) lit. c), e), g), i), j), k), l), m) și o) 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:

- mecanismele de evaluare pe bază de risc față de clienți și de operațiunile derulate de aceștia, pentru a detecta modificările survenite în informațiile deținute și utilizate pentru stabilirea profilului de risc al clientului;
- măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
- apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;
- tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;

- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți;
- criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
- modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4) și art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;
- procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent;
- regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză;
- stabilirea accesului la evidențele întocmite și păstrate;
- obligațiile și procedurile de raportare internă și către autoritățile competente, inclusiv canalele, documentele aferente și termenele de raportare (spre exemplu pentru procesul de monitorizare nu se specifică termenele de raportare, în raportarea către autoritățile competente nu se specifică canalele);
- nivelul ierarhic, sarcinile și responsabilitățile ofițerului de conformitate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Până la data controlului A.S.F., 13.07.2020, la nivelul societății nu a fost formalizată matricea de risc prin care să se stabilească măsurarea diferiților factori și atribuirea unor punctaje corespunzătoare unui nivel mai ridicat sau mai scăzut de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în contextul fiecărei relații de afaceri sau al unei tranzacții ocazionale, precum și relevanța acestora, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în quantum de 2.000 lei dl. Ion Milea, în calitate de Director General Adjunct/Conducător și de ofițer de conformitate SB/FT al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita quantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de 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 A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de 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. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ion Milea și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1439 / 07.12.2020

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Maria Hetel, în calitate de membru al Comitetului de audit, în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Comitetul de audit nu și-a îndeplinit în mod adecvat obligațiile legale de monitorizare a procesului de raportare financiară în ceea ce privește situațiile financiare anuale, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de art.34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. 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 ulterioare.

Constatarea a avut în vedere faptul că membrii Comitetului de Audit au analizat procesul de raportare financiară în ceea ce privește situațiile financiare anuale, conform rapoartelor întocmite în datele de 28.06.2018, 26.06.2019 și 24.06.2020, însă în cuprinsul acestora nu au fost sesizate următoarele aspecte:

- în situațiile financiare aferente anului 2017: poziția *rezultatul net al exercițiului* a fost completată în mod eronat cu suma din anul precedent; valoarea anumitor elemente (totalul activelor curente, inclusiv cheltuieli în avans, poziția *alte datorii* și totalul datoriilor pe termen scurt) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF; valoarea de la poziția *Total rezultat global aferent perioadei* nu reprezintă suma dintre *Rezultatul net al exercițiului* și *Alte elemente ale rezultatului global*;
- în situațiile financiare aferente anului 2018: valoarea anumitor elemente (poziția *active financiare disponibile pentru vânzare*, poziția *creanțe comerciale și alte creanțe*, totalul activelor curente, inclusiv cheltuieli în avans și total active) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF; a fost inclusă suma de 2.061 lei, atât la poziția *rezerve*, cât și la poziția *rezerve din reevaluarea activelor financiare*; pentru înregistrările aferente anului 2017 nu s-au menținut aceleași valori la pozițiile

*rezerve din reevaluarea activelor financiare și alte datorii ca în situația poziției financiare aferentă anului 2017; pentru înregistrările aferente anului 2017 nu s-a menținut aceeași valoare pentru poziția total rezultat global aferent perioadei ca în Situația rezultatului global aferentă anului 2017; valoarea de la poziția Total rezultat global aferent perioadei nu reprezintă suma dintre Rezultatul net al exercițiului și Alte elemente ale rezultatului global;*

- în situațiile financiare aferente anului 2019: valoarea anumitor elemente (poziția *imobilizări corporale*, poziția *creanțe comerciale și alte creanțe*, poziția *alte datorii*, totalul datoriilor pe termen scurt și poziția *cheltuieli operaționale*) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dna. Maria Hetel, în calitate de membru al Comitetului de audit al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de 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 A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de 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. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Maria Hetel și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1440 / 07.12.2020**

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 art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Simion Ștefan Năsui, în calitate de membru al Comitetului de audit, în perioada controlată (11.07.2017-13.07.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Comitetul de audit nu și-a îndeplinit în mod adecvat obligațiile legale de monitorizare a procesului de raportare financiară în ceea ce privește situațiile financiare anuale, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de art.34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. 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 ulterioare.

Constatarea a avut în vedere faptul că membrii Comitetului de Audit au analizat procesul de raportare financiară în ceea ce privește situațiile financiare anuale, conform rapoartelor întocmite în datele de 28.06.2018, 26.06.2019 și 24.06.2020, însă în cuprinsul acestora nu au fost sesizate următoarele aspecte:

- în situațiile financiare aferente anului 2017: poziția *rezultatul net al exercițiului* a fost completată în mod eronat cu suma din anul precedent; valoarea anumitor elemente (totalul activelor curente, inclusiv cheltuieli în avans, poziția *alte datorii* și totalul datoriilor pe termen scurt) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF; valoarea de la poziția *Total rezultat global aferent perioadei* nu reprezintă suma dintre *Rezultatul net al exercițiului* și *Alte elemente ale rezultatului global*;
- în situațiile financiare aferente anului 2018: valoarea anumitor elemente (poziția *active financiare disponibile pentru vânzare*, poziția *creanțe comerciale și alte creanțe*, totalul activelor curente, inclusiv cheltuieli în avans și total active) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF; a fost inclusă suma de 2.061 lei, atât la poziția *rezerve*, cât și la poziția *rezerve din reevaluarea activelor financiare*; pentru înregistrările aferente anului 2017 nu s-au menținut aceleași valori la pozițiile *rezerve din reevaluarea activelor financiare* și *alte datorii* ca în situația poziției financiare aferentă anului 2017; pentru înregistrările aferente anului 2017 nu s-a menținut aceeași valoare pentru poziția *total rezultat global aferent perioadei* ca în *Situația rezultatului global* aferentă anului 2017; valoarea de la poziția *Total rezultat global aferent perioadei* nu reprezintă suma dintre *Rezultatul net al exercițiului* și *Alte elemente ale rezultatului global*;
- în situațiile financiare aferente anului 2019: valoarea anumitor elemente (poziția *imobilizări corporale*, poziția *creanțe comerciale și alte creanțe*, poziția *alte datorii*, totalul datoriilor pe termen scurt și poziția *cheltuieli operaționale*) diferă față de valorile acestora din raportarea contabilă efectuată către ANAF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

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

În ședința din data de 03.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dl. Simion Ștefan Năsui, în calitate de membru al Comitetului de audit al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de 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 A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de 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. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Simion Ștefan Năsui și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU