

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 14.02.2021 – 19.02.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 233 / 18.02.2021

**privind respingerea plângerii prealabile formulate de ELECTROARGEȘ S.A.
și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de
Administrație al Electroargeș S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1379/20.11.2020**

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) și art. 13 alin. (1) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de ELECTROARGEȘ S.A. și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1379/20.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35451/11.12.2020 și nr. RG/35659/15.12.2020, ELECTROARGEȘ S.A. și dl. Constantin Ștefan, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A., au formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei A.S.F. nr. 1379/20.11.2020**, solicitând:

➤ *„revocarea în tot a Deciziei și, pe cale de consecință, revocarea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării Președintelui Consiliului de Administrație al*

Electroargeş S.A., dl. Ştefan Constantin, cu amendă în cuantum de 110.000 lei, şi cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.”, întrucât aceasta este nelegală şi netemeinică, cu consecinţa exonerării de la plata amenzii;

➤ *În temeiul art. 130 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, până la soluţionarea căilor de atac împotriva deciziilor, modificarea textului publicat pe site-ul A.S.F., în sensul anonimizării datelor cu caracter personal ale domnului Constantin Ştefan”.*

În baza hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului A.S.F. din data de 17.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ELECTROARGEŞ S.A. şi de dl. Constantin Ştefan, în calitate de administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electroargeş S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1379/20.11.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petenţilor.

Art. 3. Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREŞEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 234 / 19.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) şi ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările următoare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/33083/12.11.2020, completată prin adresele nr. RG/36073/17.12.2020 şi nr. RG/1713/20.01.2021,

în baza Notei Direcţiei Generale – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare şi a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în şedinţa din data de 17.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. de către actualul auditor financiar, LEXEXPERT AUDIT S.R.L., respectiv pentru situaţiile financiare aferente anilor 2021 şi 2022.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU