

DECIZIA NR. 379/22.03.2021

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.A.I. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, nota de conciliere, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marcel Mitrănuș, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Procedurile interne ale S.A.I. SAFI Invest S.A. privind activitatea de administrare a riscului, valabile la data controlului, nu conțin următoarele elemente:

- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, cu excepția unor prevederi privind evaluarea riscului de lichiditate incluse în procedura P09.
- menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 51 alin. (1) art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Marcel Mitrănuș, în calitate de ofițer de conformitate (începând cu data de 23.04.2020) și administrator de risc (începând cu data de 15.05.2020) în cadrul S.A.I. SAFI 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 domnului Marcel Mitrănuș și S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU