

DECIZIA NR. 380/22.03.2021

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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă d-na Clementina Cristescu, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Funcția de conformitate nu a avut o conduită preventivă din perspectiva rolului său, în privința gestionării aspectelor legate de menținerea capitalului inițial în limitele legale, fiind constatată nerespectarea prevederilor art. 41 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 194 și art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederi coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. 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 governanță 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 art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, 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.

3. O serie de tranzacții efectuate de persoane relevante în lunile mai și iunie 2018, a fost notificată lunar - în acord cu reglementările interne, fiind încălcate prevederile art. 46 alin. (6) din Regulamentul nr. 9/2014, modificat prin Regulamentul ASF nr. 2/2018, în privința obligației de notificare a acestora către S.A.I.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 și art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederi coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, 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,

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 doamna Clementina Cristescu, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A. (până la data de 28.02.2020).

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 doamnei Clementina Cristescu și S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU