

DECIZIA NR. 861/06.07.2021

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, art. 21² alin. (4) 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. Interdealer Capital Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Ilona Eniko Câmpean, în calitate de persoană responsabilă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada 27.02.2018 – 14.02.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Nu s-a raportat către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în termenul legal, operațiunea de depunere de numerar în valoare de 79.300 lei (17.059 euro) realizată în data de 31.05.2018 de către clientul având cont intern nr. 118, contrar prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 30.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna Ilona Eniko Câmpean, în calitate de persoană responsabilă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

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 dnei Iona Eniko Câmpean și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU