

DECIZIA NR. 863 / 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.A.I. Atlas Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Dragoș Balaci, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului (PCSB-CFT), începând cu data de 17.01.2020, în baza Regulamentului 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, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza Regulilor și procedurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (versiunea 3, aplicabilă începând cu data de 17.01.2020, și versiunea 4 aplicabilă începând cu data de 18.02.2021) a rezultat faptul că acestea nu conțin:

- a) categoriile și sursele de informații utilizate în realizarea evaluării (în cazul versiunii 3 a procedurii interne);
- b) procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate (în cazul versiunii 3 a procedurii interne);
- c) modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora (în cazul versiunilor 3 și 4 ale procedurii interne);
- d) procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, activității externalizate și activității derulate prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE și state terțe (în cazul versiunii 3 a procedurii interne);
- e) procedura de stabilire și reevaluare a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat (în cazul versiunilor 3 și 4 ale procedurii interne).

Se constată nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a), b), c), d) și e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 25 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 43 alin. (1) lit. b) 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.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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 domnul Dragoș Balaci, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. Atlas Asset Management S.A., pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului.

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 Dragoș Balaci și S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU