

DECIZIA NR. 1236 /29.09.2021

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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Adrian Radu Vușcan, în calitate de Director al Departamentului Economic al BT Asset Management S.A.I. S.A., 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:

În data de 19.05.2021 au fost raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu depășirea termenului legal de 3 zile lucrătoare, 3 transferuri externe (transfrontaliere) efectuate în nume propriu, în datele de 31.07.2020, 30.10.2020, 05.02.2021 către un beneficiar extern, nerespectând astfel prevederile art. 7 alin. (3) 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 și art. 35 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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 urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Adrian Radu Vușcan, în calitate de Director al Departamentului Economic în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A..

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Adrian Radu Vușcan poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

Art. 3 Decizia nr. 1236/29.09.2021 va fi comunicată domnului Adrian Radu Vușcan și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU