

DECIZIA NR. 1563 / 13.12.2021

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 S.S.I.F. IFB Finwest 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 responsabil dl. Cătălin Dobrescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în perioada supusă controlului, (Autorizația A.S.F. nr. 161/24.10.2016), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Pentru agenția societății din Bistrița Năsăud, au fost semnate acte adiționale de prelungire cu câte un an la contractul de închiriere nr. 900/10.12.2013, respectiv actul adițional nr. 7/21.12.2017 (valabilitate 01.01.2018-31.12.2018), nr. 8/27.12.2018 (valabilitate 01.01.2019-31.12.2019), nr. 9/31.12.2019 (valabilitate 01.01.2020-31.12.2020), nr. 10/31.12.2020 (valabilitate 01.01.2021-31.12.2021). Pentru agenția societății din Satu-Mare, au fost semnate acte adiționale de prelungire cu câte un an la contractul de închiriere nr. 711/30.06.2010, respectiv actul adițional nr. 8/13.12.2017 (valabilitate 01.01.2018-31.12.2018), nr. 9/07.12.2018 (valabilitate 01.01.2019-31.12.2019), nr. 10/04.12.2019 (valabilitate 01.01.2020-31.12.2020), nr. 11/03.12.2020 (valabilitate 01.01.2021-31.12.2021). Toate aceste acte adiționale menționate anterior nu au fost notificate la A.S.F., constatându-se încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 15 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 08.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Cătălin Dobrescu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Cătălin Dobrescu poate formula 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cătălin Dobrescu și S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1563 / 13.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cătălin Dobrescu.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU