

DECIZIA NR. 1564 / 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. Octavian Molnăr, în calitate de Director General (în perioada supusă controlului) și persoană desemnată pentru prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT) începând cu data de 01.02.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

În urma procesului aflat în derulare la nivelul S.S.I.F. IFB Finwest S.A. de actualizare a datelor clienților, care a inclus și reevaluarea clienților care sunt persoane expuse public sau al căror beneficiar este o persoană expusă public, au rezultat 8 clienți (cont 167749, 82928, 9986, 184788, 32076, 35202, 192708, 7998) ai S.S.I.F. care au fost reîncadrați în această categorie, având în vedere funcțiile deținute de aceștia, precum și noile prevederi legale, fără a fi fost formalizată / documentată în scris aprobarea conducerii de rang superior a entității cu privire la continuarea relațiilor de afaceri, contrar prevederilor art. 27 alin. (2) lit. a) din Regulamentul 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) 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. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 17 alin. (9) lit. a) și art. 43 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 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. Octavian Molnăr, în calitate de Director General și persoană desemnată pentru prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Octavian Molnăr 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. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 5 Decizia nr. 1564 / 13.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Octavian Molnăr.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU