

DECIZIA NR. 1565 / 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-Nelu Dragolea, în calitate Director sucursală București / persoană fizică ce oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A. (în perioada supusă controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

În raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) și b) din Anexa 1 a 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, natura relației de afaceri cu clienții având conturile interne nr.: 191093, 195202, 196263 și 196269 prezintă un risc sporit de spălare a banilor/ finanțare a terorismului, situație în care revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clienței. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 27 alin. (12) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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. (1) lit. e) 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-Nelu Dragolea, în calitate de Director sucursală București / persoană fizică ce oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Octavian-Nelu Dragolea 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-Nelu Dragolea și S.S.I.F. IFB Finwest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1565 / 13.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Octavian-Nelu Dragolea.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU