

DECIZIA NR. 297 / 14.03.2022

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. (1), alin. (1¹), alin. (4), alin. (5) și alin. (8) și art. 27 din *O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.)*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F., conform prevederilor art. 2 alin. (2) pct. 7 și art. 32 - 35 din *Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu S.A.I. SIRA S.A., raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități, precum și lipsa obiectivelor Societății la raportul de control remis acesteia, s-au constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale S.A.I. SIRA S.A. directorul general are ca atribuții luarea de măsuri pentru punerea în aplicare a recomandărilor administratorului de risc.

În cadrul raportărilor semestriale referitoare la stadiul ducerii la îndeplinire a recomandărilor funcțiilor cheie, transmise la solicitarea A.S.F., societatea a raportat ca neimplementate recomandările formulate de către administratorul de risc aferente anului 2020 și menținute și în cursul anului 2021, motivând că recomandările administratorului de risc vor fi luate în calcul o dată cu reîntregirea componenței Consiliului de Administrație și a Comitetului de Audit.

Chiar dacă pentru anumite măsuri de implementare a recomandărilor funcțiilor cheie este necesară aprobarea Consiliului de administrație a societății, precizăm faptul că, directorul general, conform reglementărilor interne ale societății, putea și avea obligația de a depune toate diligențele/inițiativa /propune măsuri în scopul asigurării funcționării în parametri optimi a SAI, precum și a OPC administrate, respectiv pentru punerea în aplicare a recomandărilor administratorului de risc.

Nerespectarea reglementărilor interne ale S.A.I., constituie contravenție conform prevederilor art.195 lit. m) din *O.U.G. nr. 32/2012*, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) punctul (i) din același act normativ.

Pentru această faptă se face răspunzător domnul Marius Olteanu, în calitatea acestuia de director general al S.A.I. SIRA S.A., care, având în vedere prevederile Reglementărilor și

procedurilor interne ale S.A.I. și ale legislației în vigoare, în exercitarea atribuțiilor de asigurare a întregii conduceri a societății și de îndeplinirea a oricăror atribuții prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă, putea și avea obligația să se asigure că sunt respectate prevederile legale aplicabile activității desfășurate și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 28.500 lei.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma deliberărilor Consiliului A.S.F. din cadrul ședinței din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Marius Olteanu, în calitate de director general al S.A.I SIRA S.A., cu amendă în cuantum de 28.500 lei.

Art. 2. (1) Domnul Marius Olteanu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Domnul Marius Olteanu are obligația de a transmite o copie a dovezii achitării amenzii la Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Împotriva prezentei decizii, domnul Marius Olteanu poate formula plângere prealabilă la A.S.F. și contestație la Curtea de Apel București, conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă și contestația nu suspendă executarea.



Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul A.S.F. asigură comunicarea prezentei decizii.

Art. 6. Decizia 297 / 14.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile legii.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU