

DECIZIA NR. 476 / 18.04.2022

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. (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.A.I. Certinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2021 și 2022, procesul verbal de control periodic transmis entității, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Radu Viorel Buzea, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Certinvest S.A. (până la 31.03.2021), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere răscumpărarea efectuată de un client cont individual în 03.02.2020, în valoare de 87.000 lei, din FDI Certinvest Obligațiuni, care a fost onorată după 11 zile lucrătoare (18.02.2020), s-a reținut depășirea termenului maxim de 10 zile lucrătoare, respectiv nerespectarea prevederilor art. 106 alin. (2) teza 2 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor *Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Certinvest Obligațiuni*, valabil la data respectivă.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. i), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Având în vedere cele 26 de răscumpărări efectuate de 26 clienți cu cont individual, în perioada 20.02.2020 – 03.06.2020, din FIA Certinvest Leader, care au fost onorate după 11 - 14 zile lucrătoare, s-a reținut nerespectarea prevederilor pct. 3.9.7 din *Prospectul de emisiune al Fondului de investiții alternative de tip deschis care atrage în mod privat resurse financiare cu o politică de investiții permisivă FIA Certinvest LEADER*, valabil la data respectivă. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. h), art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2019, 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 baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. h), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Radu Viorel Buzea, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Radu Viorel Buzea poate formula contestație la Curtea de Apel București, potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Radu Viorel Buzea și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 476 / 18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Viorel Buzea.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU