

DECIZIA NR. 478 / 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., 2021 și 2022, procesul verbal de control periodic transmis entității, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Cosmin Alexandru Mizof, în calitate de Administrator de risc al S.A.I. Certinvest S.A. (până la 25.08.2021), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În luna mai 2021, fondurile proprii ale SAI Certinvest S.A. (780.130,62 lei) s-au situat sub cerința legală de o pătrime din valoarea cheltuielilor generale fixe aferente anului precedent (871.626,56 lei). Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) și art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.300 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

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 amendă în cuantum de 2.300 lei domnul Cosmin Alexandru Mizof, în calitate de Administrator de risc al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, domnul Cosmin Alexandru Mizof poate formula contestație la A.S.F., conform 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. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cosmin Alexandru Mizof și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 478 / 18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Cosmin Alexandru Mizof.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU