

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 18.04.2022 – 22.04.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 473 / 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 responsabilă S.A.I. Certinvest S.A.:

1. 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. ii), 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 24.700 lei.

2. S-a constatat că activitatea de audit intern a fost inadecvată în perioada verificată, întrucât:
- temele propuse prin planurile anuale de audit aferente anilor 2020 - 2021 nu au fost suficiente în raport cu dinamica, complexitatea și volumul activității desfășurate de către SAI Certinvest S.A. și nu au creat premisele evaluării și examinării caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor S.A.I., fiind planificat un număr redus de teme (anul 2020 – aspecte incidente domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor - PCSB și anul 2021 – aspecte legate de conformitate și adecvarea mecanismelor de control intern). În intervalul analizat (2020-2021) nu au fost planificate misiuni care să verifice activitatea unor activități principale ca administrarea riscurilor, aspecte legate de sistemul de raportare prudențială al societății, departamentul de back-office;
 - frecvența anuală a realizării activităților de audit nu a fost adaptată întregii arii de atribuții ale funcției de audit intern, fiind prevăzută o singură misiune de audit, urmată de o misiune de follow-up ce are doar un caracter asigurator, dar nu denotă o abordare proactivă a activității de audit intern, neavând caracter de verificare a unor sectoare relevante de activitate, fiind doar elemente ale unor misiuni anterioare.

Astfel, s-a reținut faptul că nu au fost respectate prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 62 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), 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 18.000 lei.

3. Rapoartele anuale întocmite de FDI administrate de SAI Certinvest SA, aferente anului 2019, nu conțin valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3), conform prevederilor art. 92 alin. (4¹) lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), 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 avertisment.

4. Având în vedere faptul că *Politica privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul SAI Certinvest SA* a intrat în vigoare în data de 20.12.2019, precum și faptul că la data controlului, 25.10.2021, nu se finalizase procesul de actualizare a datelor clienților și, implicit, de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei actualizate, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (8) 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) coroborat cu art. 14 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. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 14, art. 43 alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 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, 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. 194, art. 195 lit. a), b) și i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin.(6⁴), 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, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 14, alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 S.A.I. Certinvest S.A. cu amendă în cuantum de 24.700 lei, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400005 (S.A.I.), respectiv PJR07.1AFIAI/400004 (A.F.I.A.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/16855/1994, identificată prin CUI 6175133, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 75-77, et. 10, biroul nr. 1, Sector 1.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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, S.A.I. Certinvest S.A. 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 S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 473/18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării ei către SAI Certinvest SA.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 474 / 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, 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, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului

verbal de control periodic transmis entității, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6¹) pct. 3 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, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin.(3) lit. b) 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, art. 28 alin.(6) și alin. (8) 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,

În ședința din data de 13.04.2022, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Certinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400005 (S.A.I.), respectiv PJR07.1AFIAI/400004 (A.F.I.A.), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/16855/1994, identificată prin CUI 6175133, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 75-77, et. 10, biroul nr. 1, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult:

- a) 90 de zile calendaristice pentru măsurile de remediere stabilite la punctele 1, 2 și 4 - 12 din anexa la prezenta decizie;
- b) 120 de zile calendaristice pentru măsura de remediere stabilită la punctul 3 din anexa la prezenta decizie.

Art. 2. Termenele prevăzute la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării fiecărui termen stabilit la art. 1, S.A.I. Certinvest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Certinvest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform 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. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 474/18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 475 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Alexandru Voicu, în calitate de Director General al S.A.I. Certinvest S.A. (începând cu 01.04.2021), 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 1.700 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 1.700 lei domnul Alexandru Voicu, în calitate de Director General 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 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 Alexandru Voicu 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 Alexandru Voicu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 475/18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Alexandru Voicu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 477 / 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 responsabilă doamna Ana Irina Racolță, în calitate de Director Conformitate (faptele nr. 1 și 2), începând cu 03.06.2020, și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (fapta nr. 3), începând cu 29.04.2021, al S.A.I. Certinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În luna mai 2021, fondurile proprii ale S.A.I. 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 1.700 lei.

2. Având în vedere că în cadrul procedural utilizat de SAI, în perioada controlată, nu s-au regăsit elemente referitoare la abordarea pe bază de risc a activității de control intern/funcției de conformitate, respectiv:

- funcția de asigurare a conformității ar trebui să identifice nivelul riscului de conformitate cu care se confruntă firma de investiții, luând în considerare serviciile de investiții, activitățile și serviciile auxiliare furnizate de firma de investiții, precum și tipurile de instrumente financiare tranzacționate și distribuite;
- obiectivele și programul de lucru al funcției de asigurare a conformității ar trebui dezvoltate și stabilite pe baza acestei evaluări a riscului de conformitate;
- riscurile identificate ar trebui revizuite periodic, precum și ad-hoc, în cazul în care este necesar să se asigure că orice riscuri emergente sunt luate în considerare (de exemplu care rezultă din domenii noi de activitate sau alte modificări ale structurii firmei de investiții);

s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (2) coroborat cu pct. 15 și 17 ale anexei nr. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. Din analiza procedurilor interne *Politica privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul SAI Certinvest SA*, în vigoare din 23.12.2020, și *Procedura privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul SAI Certinvest SA*, în vigoare din 15.06.2021, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. l) și art. 21 alin. (3) lit. k) 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:

- apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitate la nivelul întregii activități;

- regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art.24 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. a) și c), art. 43 alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 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, 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. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (6⁴), 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, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin.(8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. a) și c), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 amendă în cuantum de 1.700 lei doamna Ana Irina Racolță, în calitate de Director Conformitate și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, începând cu 29.04.2021, în cadrul 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 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, doamna Ana Irina Racolță poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform 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. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ana Irina Racolță și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 477/18.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ana Irina Racolță.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 485 / 20.04.2022

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 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 Alpha Bank Romania S.A. - intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsul acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului periodic,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 261 alin. (4) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art.26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) 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 urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Alpha Bank Romania S.A., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28415/1993, Cod Unic de Înregistrare 5062063, cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, Alpha Bank România S.A. va

informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Alpha Bank România S.A. 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/ plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Alpha Bank Romania S.A.

Art. 6. Decizia nr. 485/20.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Alpha Bank Romania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 486 / 20.04.2022

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 Alpha Bank Romania S.A. - intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este

responsabil dl. Florin Raicu, în calitate de Șef Birou MiFID și Conflict de Interese, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere faptul că 4 tranzacții de cumpărare încheiate pe piețe externe în datele de 07.12.2021, 16.02.2021 și 07.09.2021, de către clienții având cod de identificare internă 1827 și 6062, nu fac parte din registrul tranzacțiilor personale pus la dispoziție cu ocazia controlului, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 5 alin. (1) și art. 49 din legea menționată.

Având în vedere prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (4) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Florin Raicu, în calitate de Șef Birou MiFID și Conflict de Interese.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Florin Raicu 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. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Florin Raicu și Alpha Bank Romania S.A.

Art. 5. Decizia nr. 486/20.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Raicu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 499 / 20.04.2022

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

Având în vedere obligațiile prevăzute la art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, conform cărora fondurile proprii ale instituției nu pot scădea sub nivelul capitalului inițial necesar la momentul emiterii autorizației,

Din analiza raportărilor privind cerințele de fonduri proprii și de adecvare la riscuri a capitalului social, transmise de către S.S.I.F. Share Invest S.A., în sistemul de raportare electronică SIR, în data de 13.02.2022, pentru data de referință 31.12.2021,

se constată următoarele:

- S.S.I.F. Share Invest S.A. înregistrează fonduri proprii totale în valoare de 589.545 de lei (echivalentul a 121.879 de euro) și un capital social inițial în valoare de 591.352 de lei (echivalentul a 122.253 de euro).

S.S.I.F. Share Invest S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului social inițial, respectiv echivalentul în lei a 125.000 de euro, contrar prevederilor art. 47 alin. (2) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- Potrivit comunicării S.S.I.F. Share Invest S.A., din data de 11.03.2022, înregistrată cu nr. SI/DG 4331, majorarea capitalului social poate fi realizată în termen de maximum 180 de zile, astfel încât încadrarea valorii fondurilor proprii ale S.S.I.F. Share Invest S.A. în nivelul corespunzător unui capital inițial prevăzut pentru autorizare de 125.000 de euro, conform obiectului de activitate autorizat, se va realiza ulterior acestui termen.

S.S.I.F. Share Invest S.A. a încălcat prevederile art. 47 alin. (2) și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta societății constituie contravenție, conform art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează conform art. 261 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din același act normativ.

Având în vedere prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

În baza prevederilor art. 261 alin. (4) lit. d) Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 19.04.2022.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Share Invest S.A., identificată cu CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul în str. Dezrobirii, nr. 124, Craiova, Județul Dolj, reprezentată legal de către Adrian Săndiță – Director.

Art. 2. (1) S.S.I.F. Share Invest S.A. va putea presta servicii de investiții financiare în limita capitalului social inițial, reprezentând echivalentul în lei a 50.000 de euro, pentru o perioadă de maximum 180 de zile.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. Share Invest S.A. va putea presta doar serviciile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În perioada de 180 de zile prevăzută la art. 2, S.S.I.F. Share Invest S.A. are obligația de a adopta toate măsurile necesare în scopul dispunerii de un nivel adecvat de fonduri proprii, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. S.S.I.F. Share Invest S.A. va transmite la A.S.F. cu frecvență lunară, o declarație pe proprie răspundere însoțită de extrasele de cont care confirmă valoarea activelor în custodie.

Art. 5. Termenele prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 3 curg de la data comunicării prezentei decizii către S.S.I.F. Share Invest S.A.

Art. 6. Decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 270 din Legea nr.126/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. (1) Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. Share Invest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central și Fondului de Compensare a Investitorilor.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.S.I.F. Share Invest S.A.

Art. 8. Decizia nr. 499/20.04.2022 se publică, potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 501 / 20.04.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 93/2012) și ale 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,

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 acțiuni emise de Electroargeș S.A., încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părții Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului

București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de Electroargeș S.A. împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr.107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A.,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă Electroargeș S.A. împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimatului-reclamant BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. 7 alin. (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimatului-reclamant Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenientei Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimatului-reclamant BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”*,

făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Electroargeș S.A., exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (Statutul C.N.V.M.), *„C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni”*.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, *„Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se*

desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate *supra* și respectând limitele de competență deținute, autoritatea poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la Electroargeș S.A., prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturile legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) ale Electroargeș S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2022 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a hotărârilor Adunării generale a acționarilor (AGA) adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în AGOA/AGEA Electroargeș S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2022.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, convocate pentru data de 28/29.04.2022, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării, în cadrul AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș convocate pentru data de 28/29.04.2022, a drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1.

Art. 4. (1) Societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și se transmite la operatorul de piață reglementată, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Art. 6. (1) Decizia nr. 501/20.04.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

(2) În cazul în care societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de piață reglementată și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU