

DECIZIA NR. 514/29.04.2022

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 inopinat efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum și răspunsul acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Dragoș Onea, în calitate de persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.:

1. S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 2 zile (în data de 16.02.2022) informațiile privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii (afere datei de 31.12.2021), contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 5 lit. a) din Regulamentul UE nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), prevederi preluate de art. 3 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 5 alin. (1), (2), (3), (7), (11) și (12) din Regulamentul UE nr. 451/2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor. Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Persoana responsabilă cu administrarea riscurilor nu a identificat și nu a raportat către conducerea executivă/conducerea superioară în mod corespunzător scăderea indicatorului de solvabilitate și riscul de concentrare față de instituțiile de credit și riscul de solvabilitate (afere datei de 31.12.2021), contrar prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f), art. 229 alin. (1) lit. a) și art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 , cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Dragoș Onea, în calitate de persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Dragoș Onea 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. 234 alin. (4) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) și art. 279 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dragoș Onea și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5 Decizia nr. 514/29.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Dragoș Onea.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU