

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 25.04.2022 – 29.04.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 28.04.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și ale art. 91 alin. (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,

în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) 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,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1018/13.01.2022, completată prin adresele nr. RG/7490/08.03.2022, nr. RG/10339/30.03.2022, nr. RG/10638/31.03.2022, nr. RG/10820/01.04.2022, nr. RG/11247/05.04.2022 și nr. RG/11619/07.04.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2035**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 13236071, și având ca depozitar BRD Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2035, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2035.

Art. 4. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2035 să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2035 să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art.87 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400123 Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2035 în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Autorizația nr. 65/28.04.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 65/28.04.2022.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 28.04.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și ale art. 91 alin. (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,

în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) 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,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1018/13.01.2022, completată prin adresele nr. RG/7490/08.03.2022, nr. RG/10339/30.03.2022, nr. RG/10638/31.03.2022, nr. RG/10820/01.04.2022, nr. RG/11247/05.04.2022 și nr. RG/11619/07.04.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2045**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 13236071, și având ca depozitar BRD Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2045, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2045.

Art. 4. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2045 să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2045 să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art.87 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400124 Fondul deschis de investiții BRD Orizont 2045 în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Autorizația nr. 66/28.04.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 66/28.04.2022.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 67 / 28.04.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și ale art. 91 alin. (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,

în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) 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,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1018/13.01.2022, completată prin adresele nr. RG/7490/08.03.2022, nr. RG/10339/30.03.2022, nr. RG/10638/31.03.2022, nr. RG/10820/01.04.2022, nr. RG/11247/05.04.2022 și nr. RG/11619/07.04.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul deschis de investiții BRD OPORTUNITĂȚI**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 13236071, și având ca depozitar BRD Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului deschis de investiții BRD Oportunități, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulele Fondului deschis de investiții BRD Oportunități.

Art. 4. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Oportunități să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD Oportunități să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art.87 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400125 Fondul deschis de investiții BRD Oportunități în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Autorizația nr. 67/28.04.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 67/28.04.2022.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 508 / 28.04.2022

privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății și reprezentant legal, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/04.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A., cu amendă în valoare de 16.400 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății și reprezentant legal, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/04.03.2022.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/10133/29.03.2022, societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și domnul Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, denumiți în continuare „petenții”, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/04.03.2022, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 238/04.03.2022, s-a dispus sancționarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A., cu amendă în valoare de 16.400 lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/1290.7/14.04.2022 *privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății și reprezentant legal, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/04.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A., cu amendă în valoare de 16.400 lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 27.04.2022,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și de dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății și reprezentant legal, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/04.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A., cu amendă în valoare de 16.400 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 508/28.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petenților.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 date 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 515 / 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 responsabilă S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.:

1. În raportarea privind expunerile mari (EXPMIQ) transmisă cu frecvență trimestrială către A.S.F. (afereată datei de 31.12.2021), S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. nu a inclus informații privind expunerile față de trei instituții de credit provenite din disponibilul propriu și al clienților în conturile deschise la acestea, mai mari de 10% din capitalul eligibil (fondurile proprii) prevăzute de art. 392 din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, aceste raportări conțin informații incomplete și inexacte, contrar prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit g) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. g) 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. g) 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. S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. a înregistrat la data de 31.12.2021 depășirea expunerii față de o instituție de credit de 401,28 % din fondurile proprii (capitalul eligibil) și față de o altă instituție de credit de 142,10% (față de un maxim de 100%), după aplicarea ponderii de diminuare a expunerii aferente riscului de credit, contrar prevederilor art. 395 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit. k) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. k) și 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. k) 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.

3. În raportarea privind cerința de lichiditate (RANLFSM), aferentă datei de 31.12.2021, transmisă cu frecvență lunară către ASF, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. nu a raportat valoarea integrală a intrărilor și ieșirilor de lichiditate întrucât nu a inclus în raportare, sumele de încasat cu scadența mai mică de 30 de zile (sume înregistrate în contul 411) și datoriile curente cu scadența mai mică de 30 de zile. Se constată astfel că nu au fost respectate prevederile art. 415 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575 /2013, coroborat cu art. 228 alin. (1) lit. h) și 278 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta este prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. h) și 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. h) 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 228 alin. (1) lit. g), h) și k), 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,

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 S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, identificată prin CUI 1562694, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 82-94, etaj 7, sector 1.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri 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.

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 S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5. Decizia nr. 515/29.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU