

DECIZIA NR. 658/30.05.2022

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. Swiss Capital Asset Management S.A., 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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Robert Iulian Dănilă în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în perioada controlată (29.01.2019 – 10.01.2022), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. nu a respectat termenul de 15 zile lucrătoare dintre data notificării A.S.F., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12381/24.04.2019, cu privire la desemnarea JPA Audit & Consultanță S.R.L în calitate de auditor intern și data începerii exercitării atribuțiilor de către auditorul intern, nerespectând prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Ofițerul de conformitate (RCCO) a constatat situații de depășire a limitelor investiționale în cazul FDI Active Dinamic, însă nu a propus, respectiv nu a înaintat Consiliului de Administrație, măsuri de remediere a acestora, contrar prevederilor art. 41 lit. a) coroborat cu art. 43 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 22 alin. (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.

Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 6.000 lei.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2021, privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (9), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b) coroborat cu art. 22 alin. (3), 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,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.05.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 6.000 lei dl. Robert Iulian Dănilă în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în perioada controlată .

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, dl. Robert Iulian Dănilă 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 comunicată dlui. Robert Iulian Dănilă și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 658/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Robert Iulian Dănilă.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU