

DECIZIA NR. 653/30.05.2022

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 responsabilă S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.:

1. În perioada controlată, doar unul dintre cei doi membri ai Comitetului de audit a îndeplinit cerința internă cu privire la calitatea de administrator independent în sensul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, contrar cerinței prevăzute în cap. III din Reglementările interne ale S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. La nivelul societății nu au fost respectate cerințele organizatorice referitoare la stabilirea unei structuri organizatorice care să precizeze în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, având în vedere faptul că, potrivit raportărilor privind structura organizațională și organigrama nominală a societății, comunicate A.S.F. prin adresa nr. 78/18.03.2019, nr. 10/15.01.2020 și nr. 6/13.01.2021, respectiv în data 10.01.2022, nu s-a mai asigurat concordanța structurii organizatorice a S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A, prezentată în aceste documente, cu funcțiile și responsabilitățile detaliate în Reglementările interne ale entității (versiunea 7, în vigoare din 09.01.2017), contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.400 lei.

3. Procedura privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie nu cuprinde prevederi privind reînnoirea mandatului și planificarea succesiunii în funcție a structurii de conducere, contrar prevederilor art. 19 alin. (2) lit. c) lit. i) 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 și art. 24 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea 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 și art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, 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 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.400 lei.

4. Societatea nu a actualizat Registrul de evidență a conflictelor de interese și Registrul privind evidența tipurilor de activități desfășurate de către AFIA, în care a apărut sau poate apărea un conflict de interese, ca urmare a măsurilor adoptate pentru două situații de conflicte de interese potențiale:

- măsura încetării în data de 16.09.2021 a contractului de intermediere încheiat cu o societate de servicii de investiții financiare;
- eliminarea în data de 28.06.2021 a secțiunii *Unde și când apar conflictele de interese din cadrul Procedurii privind reguli de conduită, conflictul de interese și tranzacții în contul persoanelor relevante.*

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor cap. II din *Procedura privind reguli de conduită, conflictul de interese și tranzacții în contul persoanelor relevante*, art. 14 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 31 alin. (1) din Regulamentul 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. d) și art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.100 lei.

5. Raportul de testare a planului de continuitate în caz de dezastru din anul 2020 nu a inclus testarea sistemelor informatice importante utilizate de societate, contrar prevederilor art. 17 alin. (2) din Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 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. 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, art. 51 alin. (1),

art. 52 alin. (2) și alin. (9), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015, 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 10.400 lei (reprezentând 0,18% din cifra de afaceri), S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la 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. Swiss Capital Asset Management 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 comunicată S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 653/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU