

DECIZIA NR. 657/30.05.2022

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. Florin Costel Isac în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit începând din 11.03.2019, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Având în vedere faptul că documentele transmise A.S.F., *Planul de continuitate și management al crizei* în vigoare din 27.03.2019 și *Indicatori de raportare electronică* 2019 și 2020, conțin informații eronate în privința existenței unui Departament IT la nivelul SAI, în condițiile în care reglementările interne nu prevăd constituirea unui astfel de departament, s-a constatat neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, privind aplicarea principiilor de guvernanză 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. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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. a) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.100 lei.

2. Rapoartele Comitetului de audit aferente anilor 2018, 2019 și 2020 nu cuprind informații cu privire la monitorizarea procesului de raportare financiară și a auditului situațiilor financiare anuale ale fondurilor de investiții administrate de societate, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) și lit. d) și art. 35 alin. (1) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 41 din Norma nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 41 din Norma nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. La nivelul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. nu s-a stabilit apetitul și toleranța la risc a entității, contrar prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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. a) din Legea 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.800 lei.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, 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. (1) lit. a) 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 2.100 lei dl. Florin Costel Isac în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit .

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. Florin Costel Isac 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. Florin Costel Isac și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 657/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Costel Isac.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU