

DECIZIA NR. 660/30.05.2022

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 dna. Ionela Vaitiș în calitate de Director General Adjunct și membru al Consiliului de Administrație în perioada controlată (29.01.2019 – 10.01.2022), 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 2.500 lei.

2. În cazul FDI Active Dinamic au fost constatate următoarele situații de depășire a limitelor investiționale:

- în perioada 24.08.2020 - 28.08.2020, a fost depășită limita de investiții de 40% cumulată pentru emitenții în care deține între 5%-10%:
- în perioada 09.08.2021 - 26.08.2021, a fost depășită limita de investiții de 10% într-un singur emitent,

nerespectându-se prevederile art. 85 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, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. h) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. h), 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 avertisment.

3. Societatea nu a inclus în Raportul financiar anual 2019 al FDI Active Dinamic cuantumul agregat al remunerației defalcat pentru persoanele aflate în funcții de conducere și pentru

membrii personalului S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. ale căror acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al O.P.C.V.M, contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. i), 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 avertisment.

4. Societatea nu a inclus în Raportul financiar anual 2019 al FÎI Active Plus și FÎI Active Invest cuantumul agregat al remunerației defalcat pentru persoanele aflate în funcții de conducere și pentru membrii personalului S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. ale căror acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al F.I.A, contrar prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. i) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. i) 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.

5. 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 2.100 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. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. h) și i), 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 2.500 lei dna. Ionela Vaitiș în calitate de Director General Adjunct și membru al Consiliului de Administrație .

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, dna. Ionela Vaitiș 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 dnei. Ionela Vaitiș și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 660/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Ionela Vaitiș.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU