

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 30.05.2022 – 31.05.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 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 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 nr. 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 nr. 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., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400015 și PJR07.1AFIAI/400007, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, identificată prin CUI 11070990, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, Etaj 4, Sector 1.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 654 / 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 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, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsurile societății la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6¹) pct. 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, art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, art. 44 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

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 instituie în sarcina S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400015 și PJR07.1AFIAI/400007, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, identificată prin CUI 11070990, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, Etaj 4, Sector 1, obligația implementării

măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult:

- a) 90 de zile calendaristice, pentru măsurile de remediere stabilite la pct. 1-3, 5-16, 18-23 din anexa la prezenta decizie;
- b) 120 de zile calendaristice, pentru măsurile de remediere stabilite la pct. 4 și 17 din anexa la prezenta decizie.

Art. 2. Termenele prevăzute la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării fiecărui termen stabilit la art. 1, S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. poate formula plângere prealabilă 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. 654/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 655 / 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 Ioana Valeria Avram în calitate de Director General și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în perioada controlată (29.01.2019 – 10.01.2022), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. 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.

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.

2. Societatea nu a inclus în Raportul financiar anual 2019 al FDI Active Dinamic cuantumul agregat al remunerației defalcate 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.

3. Societatea nu a inclus în Raportul financiar anual 2019 al FÎI Active Plus și FÎI Active Invest cuantumul agregat al remunerației defalcate 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 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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 nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Din evidențele furnizate pe parcursul misiunii de control, au rezultat următoarele:

- S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a utilizat, pe întreg parcursul perioadei controlate, o aplicație pentru desfășurarea activității de contabilitate a societății. Din analiza paginii de internet a furnizorului aplicației, a rezultat faptul că acest furnizor extern de servicii IT nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent;
- Aplicația respectivă, sistem informatic important utilizat de societate în perioada controlată, nu implementează reguli de complexitate a parolei sau autentificare în doi factori;
- lipsa segregării sarcinilor la nivelul aplicației respective.

Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. 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. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

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

5. În *Procedura privind acceptarea clienților și de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism*, varianta în vigoare începând cu 12.04.2021, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. a), lit. i), lit. j), lit. l), lit. m), art. 21 alin. (3) lit. a), lit. e), lit. g), lit. h), lit. j), lit. k) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

- procesele efective de monitorizare permanentă în raport cu activitatea clienților;
- modalități de întocmire și păstrare a evidențelor, precum și stabilirea accesului la acestea al personalului care deține atribuții și responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 la nivelul entității reglementate;
- procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019, precum și de evaluare a eficienței acestora;
- evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;

- direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate;
- sarcinile și nivelul de responsabilitate alocat structurii de conducere implicate în aplicarea măsurilor prevăzute în norma de cunoaștere a clienței;
- situațiile în care se impune actualizarea, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, suplimentar față de cea periodică;
- procedurile de gestionare a situațiilor în care apar incidente în procesul de cunoaștere a clienței, inclusiv procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent;
- criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;
- procedurile de gestionare a situațiilor în care apar incidente în procesul de cunoaștere a clienței, inclusiv procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent;
- regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză;
- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor, precum și stabilirea accesului la acestea.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art.24 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. a), b) și c) și art. 43 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

6. Procedura privind acceptarea clienților și de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, varianta în vigoare începând cu 12.04.2021, menționează în mod eronat limita minimă a tranzacțiilor, inclusiv a operațiunilor care au o legătură între ele, care impun raportarea către Oficiu, de 15.000 euro, în loc de 10.000 euro, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

7. Din analiza fișelor de post ale angajaților desemnați în procesul de prevenire și combatere a spălării banilor / finanțare a terorismului - SB/FT (ofițerii de conformitate, persoana cu responsabilități pe linia SB/FT), în vigoare la data controlului, reiese că acestea nu conțin atribuții concrete în ceea ce privește aplicarea normelor SB/FT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (1), art. 43 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

8. Până la data efectuării controlului periodic, nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de SB/FT atât la nivelul serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

9. Având în vedere faptul că *Procedura privind acceptarea clienților și de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism* a intrat în vigoare în data de 17.01.2020, precum și faptul că la data controlului, nu se finalizase procesul de actualizare a datelor clienților și, implicit, de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei actualizate, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 14, art. 43 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, 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, 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. h) și i), 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, art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. i), 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. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 14, art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 avertisment dna Ioana Valeria Avram în calitate de Director General și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna Ioana Valeria Avram 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ioana Valeria Avram și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 4. Decizia nr. 655/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Ioana Valeria Avram.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 656 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil

dl. Ioan Cavaleru în calitate de operator back-office și administrator de rețea în perioada controlată (29.01.2019 – 10.01.2022), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Din evidențele furnizate pe parcursul misiunii de control, au rezultat următoarele:

- S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a utilizat, pe întreg parcursul perioadei controlate, o aplicație pentru desfășurarea activității de contabilitate a societății. Din analiza paginii de internet a furnizorului aplicației, a rezultat faptul că acest furnizor extern de servicii IT nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent;
- Aplicația respectivă, sistem informatic important utilizat de societate în perioada controlată, nu implementează reguli de complexitate a parolei sau autentificare în doi factori;
- lipsa segregării sarcinilor la nivelul aplicației respective.

Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. 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. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 52 din Norma nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. a) 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, 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 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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 avertisment dl. Ioan Cavaleru în calitate de operator back-office și administrator de rețea.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Ioan Cavaleru 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ioan Cavaleru și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 4. Decizia nr. 656/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ioan Cavaleru.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 guvernare 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 depozitelor 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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 659 / 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. Marian Răzvan Bucur în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit 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 guvernare 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 nr. 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 nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.300 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 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 2.300 lei dl. Marian Răzvan Bucur în calitate de Președinte 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 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. Marian Răzvan Bucur 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. Marian Răzvan Bucur și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 659/30.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Marian Răzvan Bucur.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 guvernare 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 661 / 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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și art. 27 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,

Având în vedere:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 2/05.01.2022 cu modificările și completările ulterioare, privind limitarea prestării serviciilor și activităților de investiții financiare la nivelul capitalului inițial echivalentul în lei a 50.00 de euro pentru o perioadă de 180 de zile;
- Autorizația A.S.F. nr. 85/26.05.2022 de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, et. 4, județul Cluj, România, ca urmare a majorării capitalului social de la 5.000.000 lei la 6.320.000 lei;
- faptul că societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. se încadrează în prevederile art. 92 și art. 93 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare;
- evaluările efectuate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. e) și art. 279 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în urma cărora s-a constatat că măsurile adoptate de societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. au condus la diminuarea riscurilor și, ulterior aprobării majorării capitalului social de către A.S.F., societatea deține un nivel optim al indicatorilor prudențiali și o lichiditate adecvată profilului de risc;
- prevederile art. 11 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor nr. 1 din data de 28.04.2022, conform căreia se aprobă ca, ulterior autorizării de către A.S.F. a majorării capitalului social și înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a noului capital social în valoarea de 6.320.000 lei, în vederea încadrării în dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social să fie redus cu suma de 3.792.000 lei prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,10 lei.

În baza prevederilor art. 166 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. e) și art. 279 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale

art. 76 alin. (1) și alin. (2) și art. 236 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 25.05.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul în Str. Republicii nr. 107, et. 4, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute la pct. 1, 2, 4 din Secțiunea A, precum și pct. 1 și 4 din Secțiunea B a Anexei nr. 1 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr. 1936/24.06.2003 respectiv Autorizației ASF nr. 111/01.07.2020, la nivelul capitalului inițial autorizat reprezentând echivalentul în lei a 125.000 euro.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, Decizia A.S.F. nr. 2/05.01.2022 cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Fondului de Compensare a Investitorilor și intră în vigoare la data comunicării către A.S.F. a certificatului de înregistrare menționat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului aferent majorării capitalului social autorizat prin Autorizația nr. 85 / 26.05.2022.

Art. 4. Decizia nr. 661 / 30.05.2022 va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, conform prevederilor art. 236 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 671 / 31.05.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.I.F. OLTENIA S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.05.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., inițiată de S.I.F. Oltenia S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 25.000.000 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare este de: 2,5 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 08.06.2022 – 22.06.2022;

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Swiss Capital S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 671/31.05.2022 se comunică S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU