

DECIZIA NR. 864/11.07.2022

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.I.F. Banat – Crișana 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. Bogdan Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza procedurilor interne ale societății aplicabile în materia gestionării conflictelor de interese, s-a constatat faptul că, până la data de 20.01.2022, singura referire la proceduri și măsuri aplicabile pentru prevenirea și gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot era cuprinsă în reglementările interne ale SIF, și anume: *SIF Banat-Crișana are în vedere prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese ce decurg din exercitarea drepturilor de vot la emitenții din portofoliu.*

Această referire este mult prea succintă pentru a considera că poate reprezenta proceduri și măsuri aplicabile pentru prevenirea și gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot, motiv pentru care, pentru perioada de până la data de 20.01.2022, se constată încălcarea prevederilor art. 37 alin. (2) lit. c) 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 14 alin. (2) 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. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. d), 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. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (2) 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 06.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Bogdan Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte Director General al S.I.F. Banat – Crișana S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Bogdan Alexandru Drăgoi poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea 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 publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Bogdan Alexandru Drăgoi și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

Art. 5 Decizia nr. 864/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Bogdan Alexandru Drăgoi.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU