

DECIZIA NR. 871/11.07.2022

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. Rachid El Lakis, în calitate de analist de investiții, Compartiment Analiză Investițională și Administrare Portofolii în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform cadrului procedural intern al SIF Banat – Crișana S.A., în privința modului de exercitare a votului în cadrul Adunărilor Generale ale societăților aflate în portofoliul SIF există obligativitatea fundamentării acestui vot. Din analiza documentelor aferente fundamentării și exercitării voturilor, în decursul perioadei controlate, se constată că nu au fost prezentate fundamentări ale voturilor exprimate (este cazul tuturor voturilor exprimate pentru o societate din portofoliu, așa cum a fost individualizată la secțiunea *Descrierea faptei și menționarea prevederilor legale reținute a fi nerespectate* a constatării nr. 1, pagina 28, din cadrul procesului verbal de control).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind monitorizarea investițiilor, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) 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. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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. b), 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. Rachid El Lakis, în calitate de analist de investiții, Compartiment Analiză Investițională și Administrare Portofolii în cadrul S.I.F. Banat – Crișana

S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Rachid El Lakis 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. Rachid El Lakis și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

Art. 5 Decizia nr. 871/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Rachid El Lakis.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU