

DECIZIA NR. 866/11.07.2022

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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Daniel Gavrilă, în calitate de Director Departament Investiții și persoană desemnată în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (PCSB – CFT), în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. 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, în toate situațiile, fundamentări ale voturilor exprimate (este cazul voturilor exprimate pentru trei societăți din portofoliu, așa cum au fost individualizate 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.

2. S.I.F. Banat – Crișana S.A. a realizat, în data de 31.07.2020, plata avansului pentru achiziționarea Doosan IMGB S.A., plata fiind realizată către o entitate nerezidentă, ca parte a operațiunii de achiziții. Operațiunea de plată a avansului pentru achiziție nu a fost raportată către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ca tranzacție externă, deși depășea echivalentul în lei a 10.000 euro, fiind încălcate prevederile art. 7 alin. (3) și (7) 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 și ale art. 35 alin. (1) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, și art. 43 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura

sanctiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul ASF nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și (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 06.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Daniel Gavrilă, în calitate de Director Departament Investiții și persoană desemnată în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (PCSB – CFT) în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Daniel Gavrilă 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, respectiv art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Daniel Gavrilă și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

Art. 5 Decizia nr. 866/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Daniel Gavrilă.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU