

## DECIZIA NR. 872/11.07.2022

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. 21<sup>2</sup> 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. Eugen Ioan Cristea, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. La data de 31.01.2022, pentru evaluarea acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani, emitent Vrancart S.A., societatea a utilizat prețul de 0,1003 lei/acțiune (valoare totală deținere 13.285.083 lei reprezentând 0,37% din activul total), deși prețul de închidere a fost de 0,2000 lei/acțiune (valoare totală deținere 26.501.412 lei), conform art. 120 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 depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 *privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 120 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, din analiza informațiilor publicate pe site-ul BVB, rezultă că a fost utilizată aceeași metodă de evaluare pentru evaluarea acestor acțiuni la datele de 31.12.2021 și 28.02.2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 73 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, art. 73 alin. (1), alin. (2) lit. 1), art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. În calculul valorii activului net aferent datei de 31.01.2022 (anexa 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat – Crișana S.A., publicată pe site-ul B.V.B. la data de 14.02.2022), la poziția 9.I. *Dividende sau alte drepturi de încasat* din cadrul 9. *Alte active*, societatea a omis să menționeze valoarea aferentă acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani Vrancart S.A. (valoare de 26.501.412 lei, reprezentând 0,74% din activul total). Societatea a remediat această deficiență prin publicarea unei situații rectificative a anexei nr. 10, publicată pe site-ul B.V.B. la data de 05.04.2022.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (1) și art. 76 din Regulamentul A.S.F.

nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 36 din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, din analiza informațiilor publicate de societate pe site-ul BVB, aceeași situație s-a înregistrat și pentru calculul valorii activului net de la 31.12.2021 și 28.02.2022 (anexa nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat – Crișana S.A., publicate pe site-ul B.V.B. la datele de 17.01.2022, respectiv 15.03.2022).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 73 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, art. 73 alin. (1), alin. (2) lit. 1), art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.600 lei.

3. 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.

4. Cele două revizuri ale politicii de remunerare a S.I.F. Banat – Crișana S.A. aprobate de Consiliul de administrație în datele de 05.12.2020, respectiv 26.03.2021, și aprobate de AGOA în datele de 06.01.2021 (prin hotărârea nr. 4), respectiv 26.04.2021 (prin hotărârea nr. 8), nu au fost notificate la A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) coroborat cu art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și d), 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. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. 1), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (10), alin. (15), alin. (16),

alin. (18), alin. (19) și alin. (20) din Legea nr. 243/2019, 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 amendă în cuantum de 1.600 lei dl. Eugen Ioan Cristea, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A.

**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, dl. Eugen Ioan Cristea 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Eugen Ioan Cristea și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 872/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Eugen Ioan Cristea.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**