

**DECIZIA NR. 877/11.07.2022**

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Nicoleta Zoț, în calitate de 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:

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 sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 45 din Regulamentul A.S.F. 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 dna. Nicoleta Zoț, în calitate de 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, dna. Nicoleta Zoț 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. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Nicoleta Zoț și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 877/11.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Nicoleta Zoț.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**