

DECIZIA NR. 1133 / 22.08.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia 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 responsabilă dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate (RCCO) și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT) în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. *Procedura de lucru privind remunerarea* (aprobată în ședința CA din 29.11.2019) și *Politica de remunerare* a S.I.F. Oltenia S.A. (aprobată în ședința CA din 11.03.2021 și în AGOA din 28.04.2021) nu au fost notificate la A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare, contrar prevederilor art. 10 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative, 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) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. În *Procedura privind prevenirea, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților – versiunea 2*, varianta în vigoare în perioada 17.01.2020 - 13.05.2020, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a)-f), alin. (4) lit. a), c), d), alin. (5) lit. e) -g), j), m) și o), art. 21 alin. (3) lit. e), j), k), o) 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. a), b), c) și f) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a) și art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

3. *Procedura privind prevenirea, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților – versiunea 2*, aplicabilă în perioada 17.01.2020-14.05.2020, menționează în mod eronat limita minimă a tranzacțiilor, inclusiv a

operațiunilor care au o legătură între ele, care impun raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, de 15.000 euro, în loc de 10.000 euro, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a) și ale art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

4. Din analiza fișei de post a ofițerului de conformitate SB/FT și persoanei cu responsabilități pe linia SB/FT, în vigoare la data de 17.01.2020, reiese că acestea nu conțin atribuțiile specifice și concrete ce le revin în ceea ce privește aplicarea normelor SB/FT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a) și ale art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

În baza prevederilor art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate (RCCO) și Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna. Viorica Bălan 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 și ale art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Viorica Bălan și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1133 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Viorica Bălan.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU