

DECIZIA NR. 1125 / 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. Daniela Budin, în calitate de Administrator de risc în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. *Procedura de lucru privind realizarea testelor de stres – simulările de criză (valabilă începând cu data de 06.12.2019) și Profilul de risc al SIF Oltenia S.A. (valabil începând cu data de 28.09.2017)* nu conțin elemente privind condițiile în care acestea sunt revizuite periodic, nefiind respectate astfel prevederile art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile 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 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

2. S.I.F. Oltenia S.A. nu a putut face dovada revizuirii periodice a caracterului adecvat și eficienței următoarelor politici și procedurilor de administrare a riscurilor: *Politica privind*

managementul riscurilor la SIF Oltenia S.A. (valabilă începând cu data de 28.09.2017), Procedura de lucru privind realizarea testelor de stres - simulările de criză (valabilă începând cu data de 06.12.2019), Profilul de risc al SIF Oltenia S.A. (valabil începând cu data de 28.09.2017), Procedura de lucru privind administrarea riscurilor operaționale (valabilă începând cu data de 18.05.2016), Procedura de lucru privind evaluarea riscului operațional (valabilă începând cu data de 18.05.2016), Procedura de lucru privind administrarea riscului de lichiditate (valabilă începând cu data de 28.09.2017), Procedura de lucru privind administrarea riscului de credit (valabilă începând cu data de 18.05.2016) și Procedura de lucru privind administrarea riscurilor de piață (valabilă începând cu data de 18.05.2016).

Se constată nerespectarea prevederilor procedurilor interne privind administrarea riscurilor, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea 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), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 Daniela Budin, în calitate de Administrator de risc în cadrul S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna. Daniela Budin 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 dnei. Daniela Budin și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1125 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Daniela Budin.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU