

## DECIZIA NR. 909/18.07.2022

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 (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 Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Florin Dolea în calitate de Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Având în vedere că în anul 2022 dl. Florin Dolea a îndeplinit funcția de Ofițer de conformitate al SAI începând cu data de 01.01.2022 – până la data autorizării dnei. Alina Căpățână (Autorizația ASF nr. 58/11.04.2022), se constată depășirea cu 10 zile a termenului de 3 luni prevăzut de art. 39 alin. (2) din Regulamentul ASF 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. Ultimul document transmis în vederea completării dosarului de autorizare a fost prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10968/04.04.2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) și lit. b) coroborat cu art. 14 alin. (1) și cu art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. a) și lit. b) coroborat cu art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (3), precum și a art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Rapoartele anuale aferente FDI administrate de SAI Amundi Asset Management SA, pentru anii 2019 și 2020, nu conțin valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34<sup>1</sup> alin. (3), conform prevederilor art. 92 alin. (4<sup>1</sup>) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, 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 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment dl. Florin Dolea în calitate de Director General.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, dl. Florin Dolea poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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 comunicată d-lui Florin Dolea și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Decizia nr. 909/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Dolea.

**PREȘEDINTE**  
**Nicu MARCU**