

DECIZIA NR. 989/25.07.2022

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. 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.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Rapoartele anuale aferente fondurilor administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu conțin:

- pentru exercițiul financiar 2019, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Acțiuni, FDI Raiffeisen Benefit Euro, FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Confort EURO, FDI Raiffeisen Confort:
 - o valoarea totală a remunerației aferente exercițiului financiar, defalcată pe remunerații fixe și remunerații variabile plătite de S.A.I. personalului lor, numărul beneficiarilor și, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanță;
 - o valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ 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;
 - o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor;
 - o rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34² alin. (1) lit. c)-e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv orice nereguli constatate;
 - o modificări substanțiale ale politicii de remunerare adoptate,

contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- pentru exercițiul financiar 2020, valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Global Bonds, FDI Raiffeisen Global Equity, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Dividend, FDI Raiffeisen Euro Obligațiuni,

contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) 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. 194, art. 195 lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna. Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna. Andra Mucenic 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Andra Mucenic și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 989/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Andra Mucenic.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU