

DECIZIA NR. 1594/24.11.2022

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.S.I.F. Voltinvest 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 următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Anca Georgiana Croitoru, în calitate de persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în perioada 01.08.2021 – 16.08.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procedura internă privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital (din data de 13.08.2019), nu a fost actualizată în acord cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către A.S.F. și entitățile reglementate de aceasta. Astfel, procedura internă nu conține elementele minime prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j) și k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020, respectiv:

- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;
- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clienței existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;
- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- prevederi în legătură cu accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;
- competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) d) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna Croitoru Anca Georgiana, în calitate de persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna Croitoru Anca Georgiana poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei Croitoru Anca Georgiana și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1594/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Croitoru Anca Georgiana.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU