

DECIZIA NR. 1623/05.12.2022

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 Nova Vision Investments A.F.I.A S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsurile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Lazăr Dana Jeaninne, în calitate Director General al Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform procedurii interne Politica de investiții în contul propriu al societății (valabilă până la data de 22.11.2021), societatea nu putea investi în contul propriu al societății în *instrumente financiare de tipul și clasa celor aflate în portofoliul FIA administrate de AFIA*.

Pe contul propriu al societății, la data de 15.01.2021 au fost achiziționate anumite acțiuni existente și în portofoliul fondului de investiții Fondul Oamenilor de Afaceri.

Astfel, se constată încălcarea prevederilor procedurii interne menționate anterior, respectiv Politica de investiții în contul propriu al societății, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor 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 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 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, art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) teza 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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 28.11.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dna. Lazăr Dana Jeaninne, în calitate Director General al Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția

Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, dna. Lazăr Dana Jeaninne poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Lazăr Dana Jeaninne și Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1623/05.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Lazăr Dana Jeaninne.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU