

DECIZIA NR. 1624/05.12.2022

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 responsabil dl. Pasăre Pompiliu, în calitate de manager de portofoliu al fondului de investiții “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FOA) în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Activitatea de administrare curentă a portofoliului fondului de investiții FOA de către managerul de portofoliu presupune, printre altele, *elaborarea analizei tuturor investițiilor potențiale luate în discuție pentru necesitățile operative și pentru fundamentarea unei oportunități de investiții*, conform procedurii interne Politici și proceduri de administrare a portofoliului FIA administrate (respectiv Politici și proceduri de administrare a portofoliului OPC administrat, până la data de 22.11.2021) și Regulamentului de Organizare și Funcționare (cap. I al Procedurii privind structura organizatorică și cerințe administrative, contabile și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern).

Din analiza informațiilor și documentelor puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat faptul că managerul de portofoliu nu a elaborat analize pentru un număr de 10 investiții din perioada 10.02.2021 – 16.01.2022, încălcându-se astfel cadrul procedural intern, respectiv prevederile procedurii interne Politici și proceduri de administrare a portofoliului FIA administrate și ROF, 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 dl. Pasăre Pompiliu, în calitate de manager de portofoliu al fondului de investiții Fondul Oamenilor de Afaceri în perioada controlată.

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, dl. Pasăre Pompiliu 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 dlui. Pasăre Pompiliu și Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1624/05.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Pasăre Pompiliu.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU