

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1736 / 28.12.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea NAVEXIM S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Consiliului de Administrație al societății, obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.), în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual menționat.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu a fost îndeplinită obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022 în sarcina Consiliului de Administrație, respectiv publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de A.G.O.A., în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În data de 26.08.2022 a fost transmis societății NAVEXIM S.A. Raportul de control permanent nr. SI-DG/14888/26.08.2022, prin adresa nr. SI-DG/14887/26.08.2022, întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma verificării modului în care a fost respectată obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

Prin adresa nr. 75049/05.09.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15462/06.09.2022 au fost transmise obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/14888/26.08.2022.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. 75049/05.09.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28122/07.09.2022, precum și faptul că membrii Consiliului de Administrație ai societății NAVEXIM S.A. aveau obligația să întreprindă în mod corespunzător toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 386/28.03.2022, astfel încât aceasta să fie realizată în termenul stabilit prin actul individual, argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale.

În aceste condiții se constată încălcarea prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu

modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F., faptă ce constituie contravenție potrivit dispozițiilor legale menționate.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor fizice cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este doamna Barbu Daniela în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății NAVEXIM S.A., care nu a întreprins demersurile necesare pentru publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de A.G.O.A., în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 18.500 de lei doamna Barbu Daniela, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A. (CUI 1628640).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Impozite și Taxe Locale Galați în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică doamnei Barbu Daniela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății NAVEXIM S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 1736/28.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Barbu Daniela.

(2) În cazul în care doamna Barbu Daniela nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU