

DECIZIA NR. 465/11.05.2023

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 BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Iancu Guda, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (în perioada controlată), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul de continuitate al afacerii nu a fost evaluat de către consiliul de administrație (CA) semestrial, respectiv în semestrul I din anii 2020-2022, ci doar anual (în cadrul ședințelor CA din datele de 16.12.2020, 16.12.2021 și 31.10.2022), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 16 alin. (6) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa evaluării cu o frecvență semestrială a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la disfuncționalități în reluarea activității, în situația apariției unui dezastru; la nivelul conducerii executive s-a realizat monitorizarea, cu o frecvență lunară a indicatorilor aferenți evaluării continuității activității;
- fapta vizează evaluările punctuale care trebuiau realizate la nivelul Consiliului de Administrație în decursul a trei semestre din șase aferente perioadei controlate;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Iancu Guda nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere prin modificarea și completarea cadrului procedural intern.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Iancu Guda, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Iancu Guda poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Iancu Guda și BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5 Decizia nr. 465/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Iancu Guda.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU