

DECIZIA NR. 466/11.05.2023

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 responsabilă BRD Asset Management S.A.I. S.A.:

În perioada controlată, nu a fost realizată la nivelul societății, prin intermediul funcției de audit independent, o testare a eficienței politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurilor de administrare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), inclusiv evaluările de risc și metodologia de realizare și actualizare a acestora, contrar prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa realizării unei testări de către funcția de audit independent a eficienței politicilor și mecanismelor de administrare a riscului SB/FT poate conduce la neidentificarea anumitor riscuri/vulnerabilități; testarea trebuia realizată cel puțin o dată în perioada controlată; la nivelul distribuitorului (BRD-GSG S.A.) au fost realizate testări în domeniul SB/FT;
- 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;
- au fost adoptate măsuri de remediere, respectiv societatea a inclus în planul de audit pe anul 2023 o misiune ce vizează evaluarea eficienței mecanismelor SB/FT;
- BRD Asset Management S.A.I. S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 772/01.07.2020).

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 BRD Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7066/2000, identificată prin CUI 13236071, cu sediul social în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, Et. 5, Sector 5.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, BRD Asset Management S.A.I. S.A. 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. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5 Decizia nr. 466/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Asset Management S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU