

**DECIZIA NR. 660/03.07.2023**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Cătălin Mihai Nichifor, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație (în baza Autorizației A.S.F. nr. 31/06.03.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, semestrul I 2021, semestrul II 2021 și semestrul I 2022, de către Consiliul de Administrație (C.A.), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță 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) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, 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;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează evaluarea realizată la nivelul C.A. (reprezintă o responsabilitate comună a membrilor acestei structuri);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Cătălin Mihai Nichifor nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate anumite măsuri de remediere, astfel că planul de continuitate a activității a fost aprobat, de către C.A., în data de 02.08.2022, fiind reaprobat, de către C.A., ulterior perioadei controlate (în data de 30.03.2023).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere

Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment dl. Cătălin Mihai Nichifor, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, dl. Cătălin Mihai Nichifor poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 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.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cătălin Mihai Nichifor și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 660/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cătălin Mihai Nichifor.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**