

DECIZIA NR. 655/03.07.2023

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. 21² 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 următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. SIRA S.A.:

1. În perioada cuprinsă între 30.06.2020 (începutul perioadei controlate) și luna august 2022 societatea a funcționat în baza unei structuri organizatorice (organigramă) care conținea, printre altele, un departament, în care a fost încadrată o persoană fizică. Această organigramă nu a fost aprobată de Consiliul de Administrație (C.A.) al S.A.I. SIRA S.A., fiind astfel încălcate prevederile art. 3.2.4. pct. 10 din cadrul *Reglementărilor interne/Structura organizațională*, varianta în vigoare din septembrie 2017.

Menționăm faptul că, subsecvent acestei situații, societatea nu a informat A.S.F. cu privire la modificarea intervenită în structura organizatorică a entității, în baza prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 14.200 lei.

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:

- prin nerespectarea obligației de aprobare de către Consiliul de Administrație a modificărilor structurii organizatorice, acesta a fost în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la punctul 3.2.1 (*Consiliul de Administrație va exercita controlul permanent asupra modului de administrare al Societății de către Directori*) din *Reglementările interne/Structura organizațională*, varianta în vigoare din septembrie 2017;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

2. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 756/23.06.2022 prin care A.S.F. a respins solicitarea de autorizare a unei persoane fizice pentru un nou mandat în calitate de membru C.A.) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), societatea nu a fost administrată de un C.A. format din cel puțin trei membri, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri în vederea completării componenței C.A., însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F., din culpa societății, așa cum rezultă inclusiv din adresa S.A.I. SIRA S.A. nr. C2621/08.12.2022, în cadrul căreia s-au menționat următoarele:

„Având în vedere adresele nr. RG/24886/05.08.2022, RG/24893/05.08.2022, RG/24899/05.08.2022, prin care am solicitat aprobarea unui număr de trei membri ai Consiliului de Administrație al societății, precum și următoarele aspecte:

- în corespondența purtată cu Autoritatea de Supraveghere Financiară au existat deficiențe legate de modalitatea de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29/30 Iulie 2022

- faptul că decizia/hotărârea inițială a organului statutar de numire în funcție nu a prevăzut în mod expres că exercitarea atribuțiilor aferente funcției se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F, societatea revenind cu o rectificare a Hotărârii AGOA

- faptul că lista finală a candidaților nu a fost publicată, conform convocatorului, pe website-ul societății

- faptul că Hotărârea AGOA din data de 30 Iulie 2022, a fost publicată cu întârziere în Monitorul Oficial al României, Partea IV

- faptul că societatea nu a făcut dovada informării tuturor acționarilor cu privire la faptul că documentația privind candidații propuși s-a regăsit la sediul entității începând cu data de 20.07.2022[...]

- deficiențele de comunicare privind informarea acționarilor referitor la dosarele de candidatură.

Vă transmitem solicitarea noastră de retragere a dosarelor depuse spre aprobare, urmând a convoca cu celeritate o nouă AGA în vederea completării Consiliului de Administrație”.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 33.700 lei.

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:

- societatea nu a efectuat, în mod adecvat, toate demersurile necesare reîntregirii/completării C.A., fapt ce a condus la nerespectarea uneia dintre condițiile impuse la autorizare, în ceea ce privește numărul minim de trei administratori necesar funcționării C.A. Lipsa unui C.A. complet poate determina o administrare improprie a entității, în ceea ce privește obligațiile semnificative ale acestui for;

- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost adoptate măsuri de remediere, entitatea efectuând în perioada controlată anumite demersuri pe linia completării componenței C.A.;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți (entitatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 68.800 lei pentru o situație similară - Decizia nr. 300/14.03.2022);
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

3. Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 21872/12.07.2022, entitatea a supus autorizării A.S.F. modificarea componenței conducerii (prin desemnarea unei persoane fizice, în calitate de Director, în baza hotărârii C.A. din 29.06.2022), depășind termenul de maximum 10 zile de la data producerii modificării, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 31 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 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:

- prin transmiterea acestei solicitări, după termenul de maximum 10 zile prevăzut de legislație, A.S.F. a luat la cunoștință cu întârziere de intenția entității de autorizare a modificării componenței conducerii;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

4. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 755/23.06.2022, prin care A.S.F. a decis retragerea aprobării unei persoane fizice din calitatea de Director) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), conducerea societății nu a fost asigurată de cel puțin două persoane fizice (Directori), contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri în vederea completării componenței conducerii, însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F., din culpa societății, așa cum rezultă și din corespondența dintre Autoritate și S.A.I. SIRA S.A., pe parcursul procesului de autorizare.

Persoana propusă de entitate în vederea autorizării, în calitate de Director, a fost respinsă de către A.S.F., prin Decizia A.S.F. nr. 1679/15.12.2022, constatându-se faptul că persoana în cauză nu îndeplinea cerințele de adecvare aferente criteriului de „Cunoștințe, competențe și experiență profesională”, respectiv nu deținea cerința de experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere.

Problematica experienței candidatului a fost adusă în atenție societății în multiple rânduri, de

către A.S.F. (spre exemplu, prin adresele nr. SI DG 12306.3/25.07.2022, SI DG 13812.1/19.08.2022), însă demersurile întreprinse de entitate nu au asigurat condițiile necesare în vederea completării componenței conducerii.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 26.000 lei.

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:

- societatea nu a efectuat, în mod adecvat, toate demersurile necesare reîntregirii/completării conducerii, fapt ce a condus la nerespectarea uneia dintre condițiile impuse la autorizare, în ceea ce privește numărul minim de doi directori. Diligențele entității, realizate în vederea autorizării unui nou director, nu au asigurat eficient cerințele necesare ducerii la îndeplinire a acestei obligații legale. Lipsa unei structuri de conducere complete poate determina o gestionare inadecvată a activității entității, în ceea ce privește obligațiile semnificative ale acestui for;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, entitatea efectuând în perioada controlată anumite demersuri pe linia completării componenței conducerii;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

5. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 755/23.06.2022, prin care A.S.F. a decis retragerea aprobării unei persoane fizice din calitatea de Director - dată de la care conducerea entității a fost asigurată de un singur director) - 31.08.2022, înlocuitorul directorului (notificat A.S.F., prin adresa nr. RG 17750/31.05.2022) a avut un program de lucru parțial (4 ore/zi), în condițiile în care ar fi trebuit să îndeplinească prerogativele aferente calității de director în cadrul programului normal de lucru al societății, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

- persoana cu atribuții de înlocuitor al directorului și-a desfășurat activitatea în cadrul S.A.I. SIRA S.A. cu program de lucru parțial (4 ore/zi);
- fapta a fost săvârșită din culpă;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată, înlocuitorul directorului fiind încadrat cu normă de 8 ore, începând cu 01.09.2022;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

6. În perioada 10.05.2022 (reprezentând data întocmirii ultimului raport de audit intern, aferent anului 2021) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), societatea nu a menținut funcția de audit intern, contrar prevederilor art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

S.A.I. SIRA S.A. a fost notificată de către auditorul intern cu privire la intenția de reziliere, prin adresa din 17.03.2022.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri (contractarea unui nou auditor intern) în vederea menținerii funcției de audit intern, însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F. prin exercitarea efectivă a activității de audit intern.

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. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 17.500 lei.

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:

- în condițiile în care la nivelul entității nu a fost menținută funcția de audit intern, nu a putut fi evaluată și examinată eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control și procedurilor entității. Nu au fost îndeplinite cerințele de asigurare și menținere a unui sistem de organizare internă solid și adecvat pentru integritatea serviciilor și activităților desfășurate de către SAI;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- deficiența a fost remediată, C.A. aprobând încheierea unui contract cu un auditor intern;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr.1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

7. Începând cu data retragerii aprobării unuia dintre directorii entității, prin Decizia A.S.F. nr. 755/23.06.2022 și până la numirea unei alte persoane fizice în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului (SB/FT), entitatea nu a desemnat un ofițer de conformitate SB/FT, contrar prevederilor art. 8 alin. (1) 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, textul în vigoare la data săvârșirii faptei fiind „În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc ofițerul de conformitate SB/FT prin hotărârea sau decizia consiliului de administrație/administratorului unic sau, după caz, a consiliului de supraveghere al entității reglementate”, obligația fiind preluată similar, în prezent, de art. 8 alin. (1) din același act normativ, care menționează că „În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate desemnează ofițerul de conformitate SB/FT, cu luarea în considerare a

principiului proporționalității și a rezultatului evaluării menționate la art. 7¹ alin. (7) lit. b), determinat în baza criteriilor prevăzute la art. 7¹ alin. (8)” coroborat cu prevederile art. 23 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 constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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:

- responsabilitățile funcției de ofițer de conformitate SB/FT nu au fost alocate prin adoptarea unei hotărâri a C.A. al societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

8. Până la data controlului A.S.F., nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de spălare a banilor/finațare a terorismului (SB/FT) la nivelul serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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:

- prin nerealizarea evaluării proprii de risc, societatea nu a identificat, evaluat și gestionat riscul aferent SB/FT, la care ar fi putut fi expusă, la nivelul serviciilor și produselor oferite cât și la nivelul întregii activități;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

9. În perioada controlată, au fost identificate anumite operațiuni de subscriere și răscumpărare corelate (*în oglindă*), prezentate în tabelele din anexa prezentei decizii, care nu se circumscriu tiparului obișnuit întâlnit în activitatea de administrare de investiții. S.A.I. nu a acordat acestor operațiuni o atenție sporită, în vederea monitorizării adecvate, documentate și formalizate pentru a identifica tranzacțiile neobișnuite sau suspecte, contrar prevederilor art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile 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. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 74.400 lei.

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:

- în lipsa acordării atenției necesare, respectiv a monitorizării adecvate, documentate și formalizate a tranzacțiilor acestor investitori, SAI s-a aflat în imposibilitatea analizării necesității de a efectua raportări privind tranzacții suspecte către O.N.P.C.S.B.;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost adoptate măsuri de remediere, în condițiile în care entitatea a identificat, analizat și notificat la O.N.P.C.S.B. anumite tranzacții corelate (*în oglindă*), ce au avut loc în perioada 20.07.2022-25.07.2022;
- acest tip de faptă a mai fost constatat în ultimii 3 ani de A.S.F. la nivelul acestei societăți, fiind identificate situații similare și aplicată măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.000 lei;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), lit. b) și lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a), lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 74.400 lei S.A.I. SIRA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400001 (în calitate de A.F.I.A.I.), respectiv PJR05SAIR/400008 (în calitate de S.A.I.), identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, str.

Lainici nr. 44-46, Ap. 4 si 12, Sector 1.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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, S.A.I. SIRA S.A. 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, conform 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 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 și ale art. 46 alin. (1) 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.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SIRA S.A.

Art. 6 Decizia nr. 655/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU