

DECIZIA NR. 658/03.07.2023

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 următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Monica Stroe, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT), cu responsabilități în aplicarea Legii 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, în perioada 30.06.2020 (reprezentând data de început a perioadei controlate)-31.12.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Persoana desemnată din cadrul S.A.I. SIRA S.A. nu a transmis, până la data controlului, către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), un raport privind transferul extern, în valoare de 209.450,13 lei, efectuat în data de 22.06.2021, către un investitor persoană juridică, urmare răscumpărării a 39 unități de fond FIAIP Omnihedge, conform cererii de răscumpărare nr. 1877/17.06.2021, contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7), 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 aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa întocmirii unui raport de transfer extern conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- 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;
- persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, urmare controlului periodic, transferul extern fiind notificat O.N.P.C.S.B.

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 dna. Monica Stroe, în calitate de persoană desemnată SB/FT, cu responsabilități în aplicarea Legii 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, în cadrul S.A.I. SIRA S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna. Monica Stroe 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. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Monica Stroe și S.A.I. SIRA S.A.

Art. 5 Decizia nr. 658/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Monica Stroe.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU