

DECIZIA NR. 689 / 10.07.2023

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 și ale 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 S.S.I.F. Goldring S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Erszebet Szasz, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Consiliul de Administrație nu a aprobat, în perioada supusă controlului, politicile referitoare la servicii, activități, produse și operațiuni oferite sau prestate de Societate, cu excepția următoarelor proceduri interne:

- de control intern,
- a conflictelor de interese,
- pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
- privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital,
- privind remunerarea,
- privind evaluarea, aprobarea, integrarea și formarea membrilor structurii de conducere și a personalului care dețin funcții-cheie,
- de asigurare a continuității operaționale și de recuperare în caz de dezastru și politicile contabile,

contrar prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.600 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:

- o parte dintre procedurile interne ale Societății nu au fost aprobate de Consiliul de Administrație (denumit în continuare C.A.), fiind aprobate de conducerea executivă, aceste proceduri nefiind astfel definite, aprobate și supervizate de către organul de conducere al Societății, responsabil pentru implementarea mecanismelor de guvernanță,

în vederea asigurării unei administrări eficiente și prudente. Menționăm că directorul general este și membru al C.A.;

- fapta vizează întreaga perioadă controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost identificate mai multe persoane responsabile, respectiv membrii C.A.;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Erszebet Szasz nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența.

2. Procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea și raportarea riscurilor și Strategia privind riscurile au fost aprobate și revizuite în perioada supusă controlului de către conducerea executivă și nu de către Consiliul de Administrație, contrar prevederilor art. 21 alin. (2) lit. a) și alin. (5) raportat la alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv coroborat cu art. 21 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv coroborat cu art. 21 alin. (1) și ale art. 261 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.600 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:

- procedura și strategia nu au fost aprobate de C.A., fiind aprobate de conducerea executivă, cu mențiunea că directorul general este și membru al C.A.;
- fapta vizează întreaga perioadă controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost identificate mai multe persoane responsabile, respectiv membrii C.A.;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Erszebet Szasz nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența.

În baza prevederilor art. 252, art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv coroborat cu art. 21 alin. (1), art. 261 alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 05.07.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.250 lei (determinat luând în calcul un spor de 25% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 2.600 lei) doamna Erszebet Szasz, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silit. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, doamna Erszebet Szasz 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Erszebet Szasz și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 689 / 10.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Erszebet Szasz.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU