

DECIZIA NR. 692 / 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 S.S.I.F.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Andrei Gabriel Vultur, în calitate de Persoană desemnată CSB/CFT (prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul clientului cu nr. de cont intern 17906, domnul Andrei Gabriel Vultur, persoană desemnată CSB/CFT, responsabilă cu efectuarea verificărilor în cazul clienților persoane fizice, conform modului de lucru adoptat la nivelul S.S.I.F., nu a realizat o monitorizare corespunzătoare a relației de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, astfel încât să se asigure că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, precum și că datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.600 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:

- prin realizarea unor verificări inadecvate, nu a fost identificată situația constatată de către A.S.F., în cazul acestui client fiind realizate tranzacții în întreaga perioadă controlată de către o altă persoană decât titularul contului, beneficiar real de facto al contului;
- clientul menționat a fost client al S.S.I.F. pe parcursul întregii perioade controlate;
- 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;
- domnul Andrei Gabriel Vultur nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlată și a furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control.

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 11.600 lei domnul Andrei Gabriel Vultur, în calitate de Persoană desemnată CSB/CFT (prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului) a 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 silite. 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, domnul Andrei Gabriel Vultur 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. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2018, 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 domnului Andrei Gabriel Vultur și S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 692 / 10.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Andrei Gabriel Vultur.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU