

**DECIZIA NR. 1067 / 12.10.2023**

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. 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 servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Daniel Marin Talpeanu, în calitate de Ofițer de Conformitate privind spălarea banilor/ finanțarea terorismului (SB/FT) în cadrul societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Transferul extern al clientului cu cont intern nr. 11203981, din data de 15.12.2020, cu privire la o sumă ce depășește echivalentul în lei a 10.000 de euro, a fost raportat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.) în data de 30.03.2021, cu depășirea termenului prevăzut de art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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. c) 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. c) și 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 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:

- lipsa transmiterii cu celeritate a unui raport de transfer extern către O.N.P.C.S.B. conduce la furnizarea cu întârziere a informațiilor cu privire la operațiunile efectuate. Deficiența a fost cauzată de o eroare umană explicată prin faptul că *a fost prima raportare pentru noul Ofițer de conformitate, acesta nefiind bine familiarizat cu funcționalitățile și pașii de urmat în aplicația O.N.P.C.S.B.*;
- deficiența a fost identificată doar în cazul unui transfer extern din cele patru realizate în perioada controlată;
- 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;
- domnul Daniel Marin Talpeanu nu a mai fost sancționat 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 și adoptarea măsurilor de remediere necesare;

- raportul cu privire la acest transfer extern a fost retransmis în 30.03.2021, când s-a constatat deficiența. De asemenea, au fost adoptate măsuri interne în vederea introducerii unor verificări pentru confirmarea transmiterii rapoartelor de transferuri externe.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.10.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment domnul Daniel Marin Talpeanu, în calitate de Ofițer de Conformitate privind spălarea banilor/ finanțarea terorismului (SB/FT) al societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, domnul Daniel Marin Talpeanu 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) și 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.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Daniel Marin Talpeanu și societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 1067/12.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Daniel Marin Talpeanu.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**