

DECIZIA NR. 674/10.07.2024

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. Blue Rock Financial Services S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Ștefan Nicolae Marius Ungureanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în perioada controlată (20.04.2021 - 05.02.2024), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul Societății nu a fost numit conducătorul direct responsabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (SB/FT), contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.500 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:

- au fost interpretate eronat noile prevederi ale Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, în sensul în care Societatea nu a înțeles faptul că este necesară numirea unui conducător direct responsabil SB/FT;

Prin lipsa acestei numiri nu s-au asigurat condițiile respectării legislației, astfel că, în cadrul Societății nu a fost numit conducătorul direct responsabil SB/FT și, la nivelul acesteia, nu s-a evaluat necesitatea desemnării unei persoane distincte, alta decât conducătorul direct responsabil SB/FT, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT, respectiv nu s-a evaluat necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT;

- fapta vizează perioada 31.03.2023-05.02.2024 (data controlului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- fapta vizează numirea realizată de către Consiliul de Administrație;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul societății;
- în ultimii 3 ani, domnul Ștefan Nicolae Marius Ungureanu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.500 lei (Decizia A.S.F. nr. 1054/27.08.2021), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) 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 03.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei domnul Ștefan Nicolae Marius Ungureanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 2 Domnul Ștefan Nicolae Marius Ungureanu 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 Ștefan Nicolae Marius Ungureanu 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 domnului Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 6 Decizia nr. 674/10.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ștefan Nicolae Marius Ungureanu.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU