

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.09.2024 – 30.09.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 21 / 23.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de autoritatea competentă din Polonia în baza prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 17 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. următorul depozitar central:

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru	Depozitar central	Adresa	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO – KNF (POLAND)	KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A - KDPW (POLAND)	UL. KSIĄŻĘCA 4, 00-498 WARSAW, POLAND	PJM17DPCNPOL 0005

Art. 2. Depozitarul central prevăzut la art. 1 va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile de bază menționate la punctele 1 și 2 („*serviciu notarial*” și „*serviciu de administrare centralizată*”) din secțiunea A a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

Art. 3. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 22 / 25.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (2), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea VISTA BANK (ROMANIA) S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 18033/26.06.2024 și completată cu nr. RG- 25606/11.09.2024 și nr. RG- 25609/11.09.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/1004413/20.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele VISTA BANK (ROMANIA) S.A., persoană juridică română, instituție de credit, cu sediul social în București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4436/1998, următoarele persoane:

Nume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
BUCSA PAUL BOGDAN	PFR02PFSC/400677
ROGOVEANU VALENTIN	PFR02PFSC/400678
NUTA DORU ALEXANDRU	PFR02PFSC/400679

Art. 2. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3 Atestatul nr. 22 / 25.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către VISTA BANK (ROMANIA) S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 22 / 25.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria – Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 125 / 30.09.2024

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2) și alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4), art.13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F cu nr. RG 21441/31.07.2024 completată prin adresele: nr. RG 24266/27.08.2024, nr. RG 25549/11.09.2024, nr. RG 25553/11.09.2024, nr. RG 26161/18.09.2024 și nr. RG 26162/18.09.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ZAHAN VIRGIL ADRIAN** în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. (CUI 10679295), conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/22.07.2024, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 30.09.2028.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **ZAHAN VIRGIL ADRIAN** în calitatea de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 130 / 30.09.2024 intră în vigoare la data de 01.10.2024 și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) și ale art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-24267/27.08.2024, completată prin adresele nr. RG-27098/27.09.2024, nr. RG-27099/27.09.2024, nr. RG-27102/27.09.2024, nr. RG-27103/27.09.2024, nr. RG-27104/27.09.2024, nr. RG-27105/27.09.2024, nr. RG-27106/27.01.2024, nr. RG-27107/27.09.2024, nr. RG-27108/27.09.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A., autorizată prin Autorizația nr. 160/12.12.2022, ca urmare a majorării capitalului social de la 24.765.000 lei la 29.515.000 lei în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 12.08.2024.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 126 / 30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 127 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea societății EVERGENT INVESTMENTS S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23534/19.08.2024, completată prin adresele nr. RG/24619/01.09.2024, nr. RG/24620/01.09.2024, nr. RG/24621/01.09.2024, nr. RG/24622/01.09.2024 și nr. RG/24623/01.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 2816642), ca urmare a reducerii capitalului social al acesteia de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024.

Art. 2. Autorizația nr. 127/30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 128 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și al art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În baza prevederilor art. 34 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea societății EVERGENT INVESTMENTS S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23534/19.08.2024, completată prin adresele nr. RG/24619/01.09.2024, nr. RG/24620/01.09.2024, nr. RG/24621/01.09.2024, nr. RG/24622/01.09.2024 și nr. RG/24623/01.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 2816642), ca urmare a modificărilor intervenite la art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al acesteia, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, după cum urmează:

„Art. 3. Capitalul social. Acțiunile

Capitalul social este de 90.902.859,20 lei și este divizat în 909.028.592 de acțiuni.”

Art. 2. Societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 128/30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 965 / 24.09.2024

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4), art. 27 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. (denumită în continuare Societatea), s-au constatat următoarele:

Societatea a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea membrilor Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019), prevederi care menționează faptul că documentația de autorizare trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (20.08.2024).

Transmiterea cu întârziere a documentației privind autorizarea membrilor C.A. a survenit ca urmare a desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a acestora, respectiv în data de 26.07.2024. Mandatele membrilor C.A. au expirat în data de 20.08.2024.

Astfel, transmiterea documentației aferente autorizării de către A.S.F. a membrilor structurii de conducere, cu depășirea termenului prevăzut de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, poate avea ca și consecințe neautorizarea în termen a membrilor C.A., fapt ce ar influența activitatea curentă a societății.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252 și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 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 și ale art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea sancțiunii 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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- deficiența s-a datorat desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a membrilor C.A., respectiv în data de 26.07.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin Decizia A.S.F. nr. 29/11.01.2024 cu amendă în valoare de 26.290 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată până la data prezentei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), alin. (2) lit. b) pct. (ii) și ale art. 260 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 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994 cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, et. 6, ap. 6.2, sector 4.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. 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. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

Art. 5. Decizia nr. 965/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 966 / 24.09.2024

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 societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest 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 obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1) În cadrul Procedurii operaționale cu privire la Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului PO-TO-007, domeniul de activitate al construcțiilor/ dezvoltatorii/ agențiile imobiliare nu este inclus în categoria celor cu risc ridicat de spălare a banilor, contrar prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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), coroborate cu dispozițiile lit. A. alin. (2) lit. a) pct. (i) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, unde domeniul este prevăzut ca factor de risc, și cu *Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din anul 2022*.

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. (ii), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- prin faptul că domeniile de activitate cu risc ridicat nu au fost definite/ evidențiate complet în cadrul procedural intern, anumiți clienți cu activități în domeniul dezvoltării imobiliare/ construcțiilor nu au fost încadrați ca fiind cu risc ridicat, prin urmare nu le-au fost aplicate măsurile specifice de monitorizare a activității;
- deficiența privește procedura internă valabilă în toată perioada supusă controlului;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a remediat deficiența prin modificarea corespunzătoare a procedurii interne;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Deciziile A.S.F. nr. 1561/13.12.2021 și nr. 166/20.02.2023.

2) În urma analizării informațiilor privind operațiunile clienților, au fost identificați clienți ai Societății, având următoarele coduri interne: [...], care au încheiat o serie de tranzacții tip *cross*.

Ținând cont de faptul că o serie de tranzacții de tip *cross* au fost încheiate între clienți ai Societății care:

- au același beneficiar real – clienții cu codurile interne [...];

- acționează concertat în legătură cu un emitent listat pe piața operată de Bursa de Valori București S.A. (clienții cu codurile [...]);

- au administrator comun (clienții cu codurile interne: [...]);

- au același împuternicit în relația cu Societatea – un împuternicit pentru clienții cu codurile interne: [...], respectiv un împuternicit pentru clienții cu codurile interne: [...],

a rezultat că aceste tranzacții nu par a avea un scop economic, comercial sau legal evident, iar la nivelul Societății nu a fost examinat contextul și scopul tuturor tranzacțiilor identificate, astfel încât se reține nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2) 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) și ale art. 27 alin. (1), alin. (6) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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) și alin. (7) lit. b), 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 10.000 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:

- în lipsa unei formalizări în scris nu se poate face dovada realizării monitorizării operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte;
- deficiența a fost identificată în cazul a 20 de tranzacții;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Deciziile A.S.F. nr. 1561/13.12.2021 și nr. 166/20.02.2023;
- conducerea Societății a decis ca Ofițerul de Conformitate SB/FT să includă în Rapoartele întocmite/emise după data finalizării controlului A.S.F. a unui capitol distinct privind analiza tranzacțiilor *cross* care se realizează între clienții Societății care au același beneficiar real și/ sau același împuternicit și/ sau administrator, în vederea identificării tranzacțiilor care par să nu aibă sens economic, comercial sau legal evident, ținând cont de situația concretă, examinând contextul și scopul tuturor acestor tranzacții.

3) Ținând cont de faptul că:

- clienții implicați în tranzacțiile tip *cross* analizate (ID [...]), au fost încadrați în categoria de risc mediu din punct de vedere SB/FT;

- după cum rezultă din documentația aferentă deschiderii contului, domeniul de activitate al acestora este cel al dezvoltării imobiliare/ construcțiilor, domeniu cu grad ridicat de risc SB/FT conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (2022)*;

- domeniul de activitate al construcțiilor este prevăzut în Anexa 1 lit. A. alin. (2) lit. a) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 ca fiind un factor de risc ridicat SB/FT,

se reține faptul că, prin încadrarea clienților menționați în categoria de risc mediu, nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 27 alin. (1) și alin. (12) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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) și alin. (7) lit. b), 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 10.000 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:

- un client clasificat greșit în categoria de risc mediu poate să nu fie supus unor verificări atât de riguroase ca unul cu risc ridicat, ceea ce poate duce la scăderea eficacității sistemului de prevenire a spălării banilor / finanțării terorismului;
- deficiența a fost identificată în cazul a 6 clienți;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- clienții care activează în domeniile de activitate construcții/ dezvoltatori imobiliari/agenții imobiliare au fost reîncadrați în categoria de risc ridicat;
- Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Deciziile A.S.F. nr. 1561/13.12.2021 și nr. 166/20.02.2023.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.500 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 25% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 10.000 lei) societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/020065/08.06.2006 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România) și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/48/1996, CUI 8099938, cu sediul în mun. Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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, societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 și ale art. 46 alin. (1) 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. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 966/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest SA.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 967 / 24.09.2024

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, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A., în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 252, art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (6) 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, și ale art. 44 alin. (3) 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,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/020065/08.06.2006 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România) și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/48/1996, CUI 8099938, cu sediul în mun. Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 și ale art. 46 alin. (1) 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. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 967/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest SA.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 968 / 24.09.2024

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 societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest 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 obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Octavian Molnăr, în calitate de conducător direct responsabil SB/FT în toată perioada supusă controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cadrul Procedurii operaționale cu privire la Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului PO-TO-007, domeniul de activitate al construcțiilor/ dezvoltatorii/ agențiile imobiliare nu este inclus în categoria celor cu risc ridicat de spălare a banilor, contrar prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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), coroborate cu dispozițiile lit. A. alin. (2) lit. a) pct. (i) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, unde domeniul este prevăzut ca factor de risc, și cu *Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din anul 2022*.

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 avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- prin faptul că domeniile de activitate cu risc ridicat nu au fost definite/ evidențiate complet în cadrul procedural intern, anumiți clienți cu activități în domeniul dezvoltării imobiliare/ construcțiilor nu au fost încadrați ca fiind cu risc ridicat, prin urmare nu le-au fost aplicate măsurile specifice de monitorizare a activității;
- deficiența privește procedura internă valabilă în toată perioada supusă controlului;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Octavian Molnăr, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a remediat deficiența prin modificarea corespunzătoare a procedurii interne;
- domnul Octavian Molnăr a fost sancționat cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1564/13.12.2021;

În baza prevederilor 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,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Octavian Molnăr, în calitate de conducător direct responsabil SB/FT al societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Octavian Molnăr poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. 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. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Octavian Molnăr și societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 968/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Octavian Molnăr.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 969 / 24.09.2024

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 societatea de servicii de investiții financiare IFB Finwest 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 obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Lucian Codrin Berar, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT în toată perioada supusă controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1) În urma analizării informațiilor privind operațiunile clienților, au fost identificați clienți ai Societății, având următoarele coduri interne: [...], care au încheiat o serie de tranzacții tip *cross*.

Ținând cont de faptul că o serie de tranzacții de tip *cross* au fost încheiate între clienți ai Societății care:

- au același beneficiar real – clienții cu codurile interne [...];

- acționează concertat în legătură cu un emitent listat pe piața operată de Bursa de Valori București S.A. (clienții cu codurile interne [...]);

- au administrator comun (clienții cu codurile interne: [...]);

- au același împuternicit în relația cu Societatea – un împuternicit pentru clienții cu codurile interne: [...], respectiv un împuternicit pentru clienții cu codurile interne: [...],

a rezultat că aceste tranzacții nu par a avea un scop economic, comercial sau legal evident, iar la nivelul Societății nu a fost examinat contextul și scopul tuturor tranzacțiilor identificate, astfel încât se reține nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2) 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) și art. 27 alin. (1), alin. (6) lit. d) și alin. (7) 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. 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) 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 amendă în cuantum de 10.000 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:

- în lipsa unei formalizări în scris nu se poate face dovada realizării monitorizării operațiunilor efectuate de către clienți pentru depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte;
- deficiența a fost identificată în cazul a 20 de tranzacții;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Lucian Codrin Berar, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Lucian Codrin Berar a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 1566/13.12.2021 și cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 168/20.02.2023;
- conducerea Societății a decis ca Ofițerul de Conformitate SB/FT să includă, în Rapoartele întocmite/emise după data finalizării controlului A.S.F., un capitol distinct privind analiza tranzacțiilor *cross* care se realizează între clienții Societății care au același beneficiar real și/ sau același împuternicit și/ sau administrator, în vederea identificării tranzacțiilor care par să nu aibă sens economic, comercial sau legal evident, ținând cont de situația concretă, examinând contextul și scopul tuturor acestor tranzacții.

2) Ținând cont de următoarele:

- clienții Societății implicați în tranzacțiile tip *cross* analizate (ID [...]), au fost încadrați în categoria de risc mediu din punct de vedere SB/FT;

- după cum rezultă din documentația aferentă deschiderii contului, domeniul de activitate al acestora este cel al dezvoltării imobiliare/ construcțiilor, domeniu cu grad ridicat de risc SB/FT conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (2022)*;

- domeniul de activitate al construcțiilor este prevăzut în Anexa 1 lit. A. alin. (2) lit. a) pct. (i) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 ca fiind un factor de risc ridicat SB/FT,

se reține faptul că, prin încadrarea clienților menționați în categoria de risc mediu, nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 27 alin. (1) și alin. (12) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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) 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 amendă în cuantum de 10.000 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:

- un client clasificat greșit în categoria de risc mediu poate să nu fie supus unor verificări atât de riguroase ca unul cu risc ridicat, ceea ce poate duce la scăderea eficacității sistemului de prevenire a spălării banilor / finanțării terorismului;
- deficiența a fost identificată în cazul a 6 clienți;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Lucian Codrin Berar, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- clienții care activează în domeniile de activitate construcții/ dezvoltatori imobiliari/ agenții imobiliare au fost reîncadrați în categoria de risc ridicat;
- domnul Lucian Codrin Berar a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 1566/13.12.2021 și cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 168/20.02.2023.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Lucian Codrin Berar, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT al societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 2. Domnul Lucian Codrin Berar are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția 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 Lucian Codrin Berar poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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) 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. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Lucian Codrin Berar și societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 969/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Lucian Codrin Berar.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 997 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) și ale art. 13 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 23 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (1) lit. e) și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (1) și alin. (4), art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 18, art. 30, art. 33 alin. (1), art. 36 și art. 39 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8328/25.03.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 8917/28.03.2024, nr. RG/8918/28.03.2024, nr. RG/8921/28.03.2024, nr. RG/8924/28.03.2024, nr. RG/8925/28.03.2024, nr. RG/8926/28.03.2024, RG/14941/22.05.2024, nr. RG/20534/25.07.2024, nr. RG/20536/25.07.2024, nr. RG/20537/25.07.2024, nr. RG/20538/25.07.2024, nr. RG/20540/25.07.2024, nr. RG/20541/25.07.2024, nr. RG/20543/25.07.2024, nr. RG/20759/26.07.2024, nr. RG/21802/02.08.2024, nr. RG/24287/27.08.2024 și nr. RG 24748/02.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. a calității de acționar semnificativ al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., prin achiziționarea în mod individual a unei participații calificate directe care reprezintă cel puțin 50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale respectivei entități reglementate.

Art. 2. Achiziția de acțiuni ale OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în vederea dobândirii participației calificate menționate la art. 1 se va finaliza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție și a calității de acționar semnificativ.

Art. 3. După finalizarea achiziției conform celor menționate la art. 2, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor respective, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. transmite la A.S.F. documente în conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016, respectiv cu prevederile art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Art. 4. (1) Decizia nr. 997/30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

(2) Decizia nr. 997/30.09.2024 se va comunica și OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 989 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) și ale art. 13 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 23 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (1) lit. e) și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (1) și alin. (4), art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 18, art. 30, art. 33 alin. (1), art. 36 și art. 39 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8328/25.03.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 8917/28.03.2024, nr. RG/8918/28.03.2024, nr. RG/8921/28.03.2024, nr. RG/8924/28.03.2024, nr. RG/8925/28.03.2024, nr. RG/8926/28.03.2024, RG/14941/22.05.2024, nr. RG/20534/25.07.2024, nr. RG/20536/25.07.2024, nr. RG/20537/25.07.2024, nr. RG/20538/25.07.2024, nr. RG/20540/25.07.2024, nr. RG/20541/25.07.2024, nr. RG/20543/25.07.2024, nr. RG/20759/26.07.2024, nr. RG/21802/02.08.2024, nr. RG/24287/27.08.2024 și nr. RG 24748/02.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. împreună cu persoana cu care acționează concertat, respectiv OTP Bank România S.A., a calității de acționari semnificativi ai OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., prin achiziționarea în mod concertat, a unei participații calificate directe care reprezintă cel puțin 50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale respectivei entități reglementate.

Art. 2. Achiziția de acțiuni ale OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în vederea dobândirii participației calificate concertate menționate la art. 1 se va finaliza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție și a calității de acționari semnificativi.

Art. 3. După finalizarea achiziției conform celor menționate la art. 2, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor respective, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. transmite la A.S.F. documente în conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016, respectiv cu prevederile art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Art. 4. (1) Decizia nr. 998/30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

(2) Decizia nr. 998/30.09.2024 se va comunica și OTP Bank România S.A. și OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 999 / 30.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) și ale art. 13 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 23 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (1) lit. e) și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (1) și alin. (4), art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 18, art. 30, art. 33 alin. (1), art. 36 și art. 39 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8328/25.03.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 8917/28.03.2024, nr. RG/8918/28.03.2024, nr. RG/8921/28.03.2024, nr. RG/8924/28.03.2024, nr. RG/8925/28.03.2024, nr. RG/8926/28.03.2024, RG/14941/22.05.2024, nr. RG/20534/25.07.2024, nr. RG/20536/25.07.2024,

nr. RG/20537/25.07.2024, nr. RG/20538/25.07.2024, nr. RG/20540/25.07.2024,
nr. RG/20541/25.07.2024, nr. RG/20543/25.07.2024, nr. RG/20759/26.07.2024,
nr. RG/21802/02.08.2024, nr. RG/24287/27.08.2024 și nr. RG 24748/02.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către BANCA TRANSILVANIA S.A. a calității de acționar semnificativ al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., ca urmare a deținerii unei participații calificate indirecte care reprezintă cel puțin 50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale respectivei entități reglementate.

Art. 2. (1) Decizia nr. 999/30.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

(2) Decizia nr. 999/30.09.2024 se va comunica și BĂNCII TRANSILVANIA S.A., OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. și BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU