

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 14.10.2024 – 18.10.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 132 / 18.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), lit. c) 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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 conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a) - e) și lit. g) - j) și alin. (4), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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,

Având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 16792/11.06.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 20703/26.07.2024, nr. RG 20704/26.07.2024, nr. RG 20706/26.07.2024, nr. RG 20707/26.07.2024, nr. RG 20709/26.07.2024, nr. RG 20710/26.07.2024, nr. RG 20711/26.07.2024, nr. RG 20712/26.07.2024, nr. RG 20714/26.07.2024, nr. RG 20715/26.07.2024, nr. RG 20716/26.07.2024, nr. RG 20717/26.07.2024, nr. RG 20718/26.07.2024, nr. RG 20719/26.07.2024, nr. RG 20727/26.07.2024, nr. RG 20728/26.07.2024, nr. RG 20729/26.07.2024, nr. RG 23710/20.08.2024 și nr. RG 25291/10.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Direcției Generale - Sectorul Sistemului de Pensii Private și a Hotărârii Consiliului A.S.F., adoptate în cadrul ședinței din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Daniel Nicolăescu**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 3 ani, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.06.2024.

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Daniel Nicolăescu, conform celor menționate la art. 1.

Art. 3. Componenta Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., autorizată începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații, este următoarea:

1. Adrian-Florin Negru;
2. Daniel Nicolăescu;
3. Emilia-Mihaela Bunea.

Art. 4. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a mandatului acordat domnului Daniel Nicolăescu, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.06.2024, precum și a autorizației menționate la art. 1 și art. 2, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 132 / 18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 18.10.2024

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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1), lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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,

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22844/12.08.2024, completată cu adresele nr. RG/26101/17.09.2024, nr. RG/26102/17.09.2024, nr. RG/26103/17.09.2024, nr. RG/26105/17.09.2024, nr. RG/26106/17.09.2024, nr. RG/26107/17.09.2024, nr. RG/26529/23.09.2024, nr. RG/26531/23.09.2024, nr. RG/27339/30.09.2024 și nr. RG/27341/30.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Andrei Gabriel Benghea-Mălăieș, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății S.A.I. CERTINVEST S.A., pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 30.09.2024.

Art. 2. În baza prevederilor art. 1 al prezentei autorizații, componența Consiliului de Administrație al societății S.A.I. CERTINVEST S.A. va fi următoarea:

1. Dragoș Cabat;
2. Sorin Petre Nae;
3. Andrei Gabriel Benghea-Mălăieș.

Art. 3. Societatea S.A.I. CERTINVEST 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 București a noului mandat acordat domnului Andrei Gabriel Benghea-Mălăieș, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 133/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 18.10.2024

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 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,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (6) și art. 33 alin. (1) 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,

În baza art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere solicitarea societății STK FINANCIAL AFIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 24612/30.08.2024, completată prin adresele nr. RG 26423/20.09.2024, nr. RG 26425/20.09.2024, nr. RG 26426/20.09.2024, nr. RG 26427/20.09.2024, nr. RG 27157/27.09.2024 și nr. RG 27158/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Cristina Veronica PASCU, în calitate de director al societății STK FINANCIAL AFIA S.A., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 2/28.08.2024.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Autorizația A.S.F. nr. 104/28.07.2016, prin care doamna Cristina Veronica Pascu a fost aprobată în calitate de director al societății STK FINANCIAL AFIA S.A., își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Autorizația nr. 134 / 18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea STK FINANCIAL AFIA 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

DECIZIA NR. 1045 / 16.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Meta Estate Trust S.A. București din data de 25.04.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2867/12.06.2024,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 16.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Meta Estate Trust S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 2.500.000 acțiuni ordinare;
- b) Perioada de derulare: 22.10.2024 – 21.11.2024;
- c) Prețul de subscriere: 1 leu/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă Autorității de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1045 / 16.10.2024 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1061 / 18.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, și ale 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 A.S.F. a fost verificat modul în care societatea ROPHARMA S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață reglementată, și la A.S.F. a raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, societatea trebuie să publice rapoarte cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate și să asigure, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, „în cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate”.

Potrivit alin. (7) al aceluiași articol, „în maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.”

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra informațiilor existente în cuprinsul raportului trimestrului I 2024, astfel cum a fost publicat de Societate pe website-ul Bursei de Valori București, precum și în cadrul rapoartelor curente publicate în datele de 12.03.2024, 30.04.2024, respectiv 22.07.2024, societatea ROPHARMA S.A. a realizat o serie de tranzacții semnificative cu societatea ROPHARMA LOGISTIC S.A. (parte afiliată a societății ROPHARMA S.A.).

Societatea nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I 2024.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13178.1/22.08.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății ROPHARMA S.A. prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-24361/28.08.2024, societatea ROPHARMA S.A. a transmis un punct de vedere în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, făcând o serie de precizări care nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația referitoare la întocmirea și publicarea în termenul legal a raportului de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I 2024.

Se impune precizarea că legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit.

În aceste condiții, societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește dispunerea tuturor măsurilor ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit, situație în care argumentele formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale și nu pot fi primite.

În data de 28.08.2024 societatea ROPHARMA S.A. a publicat pe website-ul Bursei de Valori București raportul de audit privind tranzacțiile încheiate de emitent cu persoanele afiliate în cursul semestrului I al anului 2024.

Astfel, se constată că societatea ROPHARMA S.A. nu a asigurat întocmirea și publicarea, în termenul legal, a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017.

Nerespectarea obligației de îndeplinire a cerințelor de raportare prevăzute de art. 108 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea ROPHARMA S.A. care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I 2024.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției, și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere și repetabilitatea faptei și existența antecedentei contravenționale a societății, aceasta fiind sancționată cu avertisment de A.S.F. prin Decizia nr. 1244/23.11.2023 pentru încălcarea dispozițiilor art. 108 alin. (1), (7) și (13).

În temeiul art. 108 alin. (5) și alin. (7), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.800 de lei societatea ROPHARMA S.A., cu sediul în strada Iuliu Maniu nr. 55, etaj 1, mun. Brașov, jud. Brașov, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J08/2886/2007, CUI 1962437.

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății ROPHARMA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1061/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1063 / 18.10.2024

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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. 2 alin. (1), art. 129 alin. (4) și (7) și ale art. 147 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 38 alin. (1) lit.a) și ale alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23290/14.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. DG/2917.1/18.09.2024 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. – Operator de piață reglementată*.

Art. 2. Forma articolelor modificate și completate din reglementările prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor prevăzute la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

ANEXĂ la Decizia nr. 1063 / 18.10.2024

Modificări și completări ale Codului Bursei de Valori București S.A.

– operator de piață reglementată

1. La articolul 107¹, litera (a) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) (...)

a) valoarea unitară a activului net va fi furnizată zilnic, după închiderea ședinței de tranzacționare din piața inițială, dar nu mai târziu de ora locală 12:00 a ședinței de tranzacționare din ziua lucrătoare următoare, aferentă titlurilor respective în cadrul B.V.B.;

2. La articolul Art. 107², litera (a) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) (...)

a) valoarea unitară a activului net va fi furnizată zilnic, după închiderea ședinței de tranzacționare, dar nu mai târziu de ora locală 12:00 a ședinței de tranzacționare din ziua lucrătoare următoare, aferentă titlurilor respective în cadrul B.V.B.;

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1065 / 18.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, și ale 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 A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PREBET Aiud S.A. a respectat obligația de întocmire și publicare a unui raport cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părți afiliate precum și de auditare a acestor tranzacții, obligație stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), după cum urmează:

Potrivit prevederilor art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, „tranzacțiile cu aceeași parte afiliată care au fost încheiate în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiași exercițiu financiar și care nu au făcut obiectul obligațiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (4) - (8) sunt cumulate în sensul alineatelor respective. În cazul în care pragul de 5% este depășit în urma cumulării tranzacțiilor cu aceeași parte afiliată, tranzacțiile care au fost deja încheiate și care, individual sau cumulat, nu îndeplineau cerința prevăzută la alin. (3) sunt făcute publice odată cu tranzacția/tranzacțiile care urmează să fie încheiată(e) și făcute publice potrivit alin. (1), ca urmare a depășirii pragului de 5% prevăzut la alin. (3), individual sau ca urmare a cumulării cu tranzacțiile anterior menționate, deja încheiate”.

Totodată, în conformitate cu alin. (5) și alin. (7) al aceluiași articol, „în cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate.

(7) În maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit”.

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra informațiilor existente în cuprinsul raportului trimestrului I 2024, astfel cum a fost publicat de societate pe website-ul Bursei de Valori București, precum și în cadrul raportului curent publicat în data de 19.02.2024, societatea a realizat o serie de tranzacții semnificative cu societatea Anodin Opportunity S.R.L. (parte afiliată a societății PREBET Aiud S.A.).

Societatea nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a rapoartelor referitoare la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate, auditării acestor tranzacții precum și publicării și transmiterii operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit aferent semestrului I 2024.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13179.1/22.08.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății PREBET Aiud S.A. prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-24308/28.08.2024, societatea PREBET Aiud S.A. a transmis un punct de vedere în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, făcând o serie de precizări care nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația referitoare la întocmirea și publicarea în termenul legal rapoartelor referitoare la tranzacțiile semnificative

încheiate cu părțile afiliate, precum și de întocmire și publicare a raportului de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I 2024.

În data de 27.08.2024 societatea PREBET Aiud S.A. a publicat un raport prin care au fost raportate tranzacțiile semnificative încheiate cu societatea Anodin Opportunity S.R.L. în perioada ianuarie-iulie 2024, cu privire la raportul de audit fiind făcută următoarea precizare *“În ceea ce privește raportul de audit care se întocmește și se publică potrivit prevederilor art. 108 alin. (5) și (7) din Legea nr. 24/2017, arătăm că acest raport este în lucru și va fi publicat în termen de aproximativ 2 (două) săptămâni de la data prezentului raport.”*

Se reține faptul că acest raport, care vizează tranzacțiile încheiate cu societatea Anodin Opportunity S.R.L. (parte afiliată a societății PREBET Aiud S.A.), întocmit și publicat de societate în data de 27.08.2024, deși asigură informarea investitorilor cu privire la acest tip de tranzacții încheiate în perioada ianuarie – iulie 2024, nu complineste obligația de raportare a respectivelor tranzacții în termenul stabilit de lege (*cel târziu la momentul încheierii lor*).

De asemenea, raportul de audit cu privire la tranzacțiile încheiate cu părțile afiliate nu a fost publicat, termenul legal fiind maximum 30 zile de la sfârșitul perioadei de raportare, așa cum este prevăzut la art. 108 alin. (5) din Legea nr. 24/2017.

Se impune precizarea că legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea publicării rapoartelor referitoare la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate, auditării acestor tranzacții precum și publicării și transmiterii operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit.

În aceste condiții, societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de piață a rapoartelor cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate și să asigure, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit, în termenul legal, situație în care argumentele formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale și nu pot fi primite.

Astfel, se constată că societatea PREBET Aiud S.A. nu a asigurat întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de piață a rapoartelor cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate conform prevederilor art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 și nu a asigurat, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din același act normativ.

Nerespectarea obligației de îndeplinire a cerințelor de raportare prevăzute de art. 108 alin. (7) și alin. (13) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea PREBET Aiud S.A. care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare, nu a dispus măsurile necesare în vederea întocmirii și publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și a auditării acestor tranzacții.

În temeiul prevederilor art. 108 alin. (5), alin. (7) și alin. (13), ale art. 146 și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea PREBET Aiud S.A., cu sediul în strada Arenei nr.10, mun. Aiud, jud. Alba, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J1/121/1991, CUI 1763841.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății PREBET Aiud S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1065/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1066 / 18.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, și ale 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 A.S.F. a fost verificat modul în care societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață reglementată, și la A.S.F. a raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în semestrul I al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, societatea trebuie să publice rapoarte cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate și să asigure, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, „În cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate”.

Potrivit alin. (7) al aceluiași articol, „în maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.”

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra informațiilor existente în cuprinsul raportului trimestrial I aferent exercițiului financiar 2024, astfel cum a fost publicat de societate pe website-ul Bursei de Valori București, precum și în cadrul rapoartelor curente publicate în datele de 17.01.2024, respectiv 08.03.2024, societatea a realizat o serie de tranzacții semnificative cu societatea RCTI COMPANY S.R.L. (parte afiliată a societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.).

Societatea nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cadrul semestrului I 2024.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13053.1/20.08.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-18217/27.06.2024, societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a transmis un punct de vedere în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, făcând o serie de precizări care nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația referitoare la întocmirea și publicarea în termenul legal a raportului de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului I 2024.

Se impune precizarea că legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit.

În aceste condiții, societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește dispunerea tuturor măsurilor ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit, situație în care argumentele formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale și nu pot fi primite.

În data de 28.08.2024 societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a publicat pe website-ul B.V.B. raportul de audit financiar privind tranzacțiile încheiate de emitent cu persoanele afiliate în cursul semestrului I al anului 2024.

Astfel, se constată că societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. nu a asigurat întocmirea și publicarea, în termenul legal, a unui raport semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în semestrul I al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea 24/2017.

Nerespectarea obligației de îndeplinire a cerințelor de raportare prevăzute de art. 108 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cadrul semestrului I 2024.

În temeiul art. 108 alin. (5), alin. (7), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, sector 1, București, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/7228/2018, CUI 1553483.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1066/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1067 / 18.10.2024

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) 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate și de către persoanele responsabile din cadrul S.A.I., din care rezultă faptul că aceștia nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Robert-Iulian Dănilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, la data săvârșirii faptelor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) 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) conform cărora „entitatea reglementată efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte de numirea acestora (...)”.

Potrivit acestor prevederi, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a efectua evaluarea adecvării unei persoane supusă procesului de evaluare și aprobare pentru o funcție-cheie, anterior numirii acesteia.

În speța de față, hotărârea Consiliului de Administrație al Societății de numire a unei persoane în calitate de ofițer de conformitate a fost adoptată în data de 30.01.2024, în timp ce evaluarea individuală a acestei persoane a fost realizată în data de 31.01.2024, respectiv ulterior acestei numiri. Astfel, în acest caz, membrii Consiliului de Administrație al Societății au adoptat o decizie de numire a unei persoane în funcția-cheie de ofițer de conformitate, în lipsa unui Raport de evaluare prealabilă a adecvării individuale a acestuia, contrar prevederilor legale menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate, pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Robert-Iulian Dănilă nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Robert-Iulian Dănilă a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6.000 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 658/30.05.2022¹.

2. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, conform căroră „*în cazul entităților reglementate, care nu înființează un comitet de nominalizare, responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin consiliului*”.

Formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. a fost întocmit, semnat și asumat de către Directorul General al Societății, deși dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 stipulează

¹ pentru nerespectarea art. 3 alin.(2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și art. 41 lit. a) coroborat cu art. 43 alin.(1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

faptul că evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie se efectuează de către Consiliul de Administrație al Societății.

În contextul aspectelor prezentate anterior, rezultă că formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. a fost semnat de către Directorul General al Societății, deși responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin Consiliului de Administrație. Astfel, se constată nerespectarea de către domnul Robert-Iulian Dănilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I., a prevederilor legale care indică în mod expres structura cu competențe în realizarea proceselor de evaluare la nivelul entităților reglementate care nu sunt considerate entități semnificative.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Robert-Iulian Dănilă nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Robert-Iulian Dănilă a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6.000 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 658/30.05.2022.

3. Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, în sensul în care Societatea are obligația de a utiliza eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

În cazul de față, S.A.I., prin structurile de conducere, nu a utilizat în mod eficient Procedura instituită la nivelul Societății și care vizează evaluarea persoanelor numite în structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie.

Societatea a întocmit, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, Procedura internă *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere*

și a persoanelor care dețin funcții cheie, procedură care dispune în sarcina Consiliului de Administrație al Societății următoarele (art. 20 alin. (1) din procedură):

„Consiliul de Administrație efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie (...), înainte de numirea acestora, anterior transmiterii solicitării privind aprobarea (...) ASF”.

Întrucât membrii Consiliului de Administrație al Societății au adoptat decizia de numire a ofițerului de conformitate în lipsa unui Raport de evaluare a adecvării individuale a acestuia, evaluarea inițială a persoanei propuse nefiind realizată de către structura din cadrul Societății cu competențe în acest sens, se relevă faptul că domnul Robert-Iulian Dănilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, nu a utilizat eficient procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestuia, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.400 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Robert-Iulian Dănilă nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Robert-Iulian Dănilă a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6.000 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 658/30.05.2022.

4. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, potrivit cărora entitățile reglementate obligația de a lua măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor constatate.

Având în vedere deficiențele constatate cu ocazia procesului de autorizare, precum și prevederile legale conform cărora S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe, prezintă relevanță faptul că, ulterior transmiterii documentației

aferente procesului de autorizare, în condițiile neregularităților semnalate de structura de autorizare cu privire la hotărârea de numire a unei persoane în funcția de conformitate și cu privire la semnarea documentației de persoane care nu aveau acest drept, la nivelul A.S.F. a fost organizată în data de 07.03.2024 o întâlnire la care a fost invitată întreaga structură de conducere a S.A.I., respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, având în vedere faptul că, pentru asigurarea respectării cadrului legal, persoanele din conducerea S.A.I. au obligația legală de a remedia deficiențele comunicate anterior în cadrul procesului de autorizare.

În cadrul acestei întâlniri, s-au adus în atenția reprezentanților S.A.I. toate aspectele deficitare identificate, respectiv faptul că dosarul de autorizare transmis la A.S.F. era incomplet, documentele înaintate nefiind în acord cu cerințele cadrului legal aplicabil, în sensul în care acestea au fost adoptate și întocmite fără respectarea cadrului procedural intern aplicabil la nivelul Societății și a dispozițiilor legale în vigoare, precum și faptul că informațiile completate/regăsite în cuprinsul documentației înaintate A.S.F. nu erau suficiente pentru a da curs analizei și a susține adecvarea persoanei evaluate. În acest context, reprezentanții A.S.F. au subliniat reprezentanților S.A.I. necesitatea acordării unei atenții sporite la întocmirea documentației care stă la baza solicitărilor de autorizare înaintate A.S.F., întrucât aceasta este întocmită în permanență în mod deficitar.

Urmare a întâlnirii mai sus menționate, S.A.I. a depus la A.S.F. o nouă hotărâre a Consiliului de Administrație, datată 13.03.2024, precum și Raportul de evaluare reîntocmit și datat cu 13.03.2024.

Din cuprinsul hotărârii Consiliului de Administrație din data de 13.03.2024, se constată modul necorespunzător de redactare a documentului, în sensul în care, deși problematica supusă aprobării se impune a fi adoptată de către Consiliul de Administrație, în document este înscris faptul că președintele acestuia *aprobă* respectivul punct de pe ordinea de zi.

Totodată, în urma analizării Raportului de evaluare depus ca urmare a întâlnirii avute cu reprezentanții S.A.I., s-a constatat că persoanele competente de la nivelul Societății nu au remediat în totalitate deficiențele identificate și comunicate în repetate rânduri de către A.S.F., inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate cu S.A.I.

Astfel, pentru o serie de concluzii ale membrului evaluator nu au fost regăsite argumente care să probeze respectivele răspunsuri, iar în majoritatea situațiilor răspunsurile au cuprins erori materiale și au fost incomplete, în sensul în care nu au răspuns integral cerințelor cuprinse în formular sau au fost lipsite de coerență, ceea ce poate împiedica corecta și completa înțelegere a rezultatului evaluării.

Prezentăm cu titlu de exemplu câteva dintre concluziile formulate de către membrul evaluator, respectiv Directorul General al S.A.I., cu privire la cerințele regăsite în Raportul de evaluare (forma inițială a documentului):

- Pct. 2 lit. b) – „Cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale sunt:” - diploma de licență – Rezultatul evaluării nu răspunde la criteriile prezentului punct în sensul în care nu sunt precizate și eventualele cunoștințe și competențe obținute ca urmare a practicii și a formării profesionale;
- Pct. 3 lit. b) care solicită informații despre „măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a)” – nu a fost completat cu nicio informație;
- Pct. 4 lit. d) pct. (i) – „Nu au fost identificate aspecte relevante referitoare la activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale care să afecteze capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent”. – Din documentele atașate cererii reținem faptul că persoana în cauză a deținut o singură funcție;
- Pct. 4 lit. d) pct. (ii) și (iii) – Precizăm faptul că rezultatele evaluării nu țin cont de relațiile persoanei evaluate cu membrii structurii de conducere/acționarii din perspectiva profesională din cadrul SSIF (funcția de analist financiar deținută în prezent de persoana în cauză).

Reținem faptul că nici documentele retransmise nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care acestea nu au putut fi reținute ca documente valide la dosarul de autorizare de la A.S.F.

Astfel, persoanele competente de la nivelul S.A.I. nu au remediat în totalitate deficiențele constatate, cu toate că acestea au fost aduse la cunoștință reprezentanților Societății în mai multe rânduri.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.200 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,

- domnul Robert-Iulian Dănilă nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Robert-Iulian Dănilă a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6.000 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 658/30.05.2022.

Totodată, făcând aplicarea prevederilor art. 196 alin. (6⁴) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru cele patru contravenții reținute în sarcina domnului Robert-Iulian Dănilă, se impune sancționarea cu amendă în cuantum de 11.400 de lei, pentru contravenția cea mai gravă, respectiv fapta descrisă la punctul 3 de mai sus.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), e) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.400 de lei domnul Robert-Iulian Dănilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Robert-Iulian Dănilă 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 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 A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Robert-Iulian Dănilă poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Robert-Iulian Dănilă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, precum și Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1067/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Robert-Iulian Dănilă.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1069 / 18.10.2024

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) 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate și de către persoanele responsabile din cadrul S.A.I., din care rezultă faptul că aceștia nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Ioana-Valeria Avram, în calitate de Director General al Societății, la data săvârșirii faptelor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) 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), conform cărora

„în cazul entităților reglementate, care nu înființează un comitet de nominalizare, responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin consiliului”.

Formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. în data de 05.02.2024 a fost întocmit, semnat și asumat de către Directorul General al Societății, deși dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, stipulează faptul că evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie se efectuează de către Consiliul de Administrație al Societății.

În contextul aspectelor prezentate anterior, rezultă că formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. a fost semnat de către Directorul General al Societății, deși responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin Consiliului de Administrație al acesteia. Astfel, se constată nerespectarea de către doamna Ioana Valeria Avram, Director General al Societății, a prevederilor legale care indică în mod expres structura cu competențe în realizarea proceselor de evaluare la nivelul entităților reglementate care nu sunt considerate entități semnificative.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost apreciată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- doamna Ioana-Valeria Avram nu a mai fost sancționată pentru această faptă,
- doamna Ioana-Valeria Avram a fost sancționată cu avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 655/30.05.2022².

² pentru nerespectarea art. 85 alin. (3), art. 92 alin.(4¹) din OUG nr. 32/2012, art. 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr.74/2015, art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma ASF nr. 4/2018, art. 3 alin. (5) lit. a), lit. i), lit. j), lit. j), lit. l), lit. m), art. 11 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. a), lit. e), lit. g), lit. h), lit. j), lit. k), lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, art. 21 alin. (3) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 coroborat cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, art. 11 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 13/2019, art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 13/2019, art. 47 alin. (8) din Reg. ASF nr. 13/2019.

2. Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, în sensul în care Societatea are obligația de a utiliza eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

În cazul de față, S.A.I., prin structurile de conducere, nu a utilizat în mod eficient Procedura instituită la nivelul Societății și care vizează evaluarea persoanelor numite în structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie.

Societatea a întocmit, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, Procedura internă *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*, care dispune în sarcina Consiliului de Administrație al Societății următoarele (art. 20 alin. (1) din procedură):

„Consiliul de Administrație efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie (...), înainte de numirea acestora, anterior transmiterii solicitării privind aprobarea (...) ASF”.

Întrucât, evaluarea inițială a persoanei propuse nu a fost realizată de către structura din cadrul Societății cu competențe în acest sens, se relevă faptul că doamna Ioana Valeria Avram, în calitate de Director General al Societății, nu a utilizat eficient procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestuia, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.500 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost apreciată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- doamna Ioana-Valeria Avram nu a mai fost sancționată pentru această faptă,
- doamna Ioana-Valeria Avram a fost sancționată cu avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 655/30.05.2022.

3. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, potrivit cărora entitățile reglementate obligația de a lua măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor constatate.

Având în vedere deficiențele constatate cu ocazia procesului de autorizare, precum și prevederile legale conform cărora S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe, prezintă relevanță faptul că, ulterior transmiterii documentației aferente procesului de autorizare, în condițiile neregularităților semnalate de structura de autorizare cu privire la hotărârea de numire a unei persoane în funcția de conformitate și cu privire la semnarea documentației de persoane care nu aveau acest drept, la nivelul A.S.F. a fost organizată în data de 07.03.2024 o întâlnire la care a fost invitată întreaga structură de conducere a S.A.I., respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, având în vedere faptul că, pentru asigurarea respectării cadrului legal, persoanele din conducerea S.A.I. au obligația legală de a remedia deficiențele comunicate anterior în cadrul procesului de autorizare.

În cadrul acestei întâlniri, s-au adus în atenția reprezentanților S.A.I. toate aspectele deficitare identificate, respectiv faptul că dosarul de autorizare transmis la A.S.F. era incomplet, documentele înaintate nefiind în acord cu cerințele cadrului legal aplicabil, în sensul în care acestea au fost adoptate și întocmite fără respectarea cadrului procedural intern aplicabil la nivelul Societății și a dispozițiilor legale în vigoare, precum și faptul că informațiile completate/regăsite în cuprinsul documentației înaintate A.S.F. nu erau suficiente pentru a da curs analizei și a susține adecvarea persoanei evaluate. În acest context, reprezentanții A.S.F. au subliniat reprezentanților S.A.I. necesitatea acordării unei atenții sporite la întocmirea documentației care stă la baza solicitărilor de autorizare înaintate A.S.F., întrucât aceasta este întocmită în permanență în mod deficitar.

Urmare a întâlnirii mai sus menționate, S.A.I. a depus la A.S.F. o nouă hotărâre a Consiliului de Administrație, datată 13.03.2024, precum și Raportul de evaluare reîntocmit și datat cu 13.03.2024.

Din cuprinsul hotărârii Consiliului de Administrație din data de 13.03.2024, se constată modul necorespunzător de redactare a documentului, în sensul în care, deși problematica supusă aprobării se impune a fi adoptată de către Consiliul de Administrație, în document este înscris faptul că președintele acestuia *aprobă* respectivul punct de pe ordinea de zi.

Totodată, în urma analizării Raportului de evaluare depus ca urmare a întâlnirii avute cu reprezentanții S.A.I, s-a constatat că persoanele competente de la nivelul Societății nu au remediat în totalitate deficiențele identificate și comunicate în repetate rânduri de către A.S.F., inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate cu S.A.I.

Astfel, pentru o serie de concluzii ale membrului evaluator nu au fost regăsite argumente care să probeze respectivele răspunsuri, iar în majoritatea situațiilor răspunsurile au cuprins erori

materiale și au fost incomplete, în sensul în care nu au răspuns integral cerințelor cuprinse în formular sau au fost lipsite de coerență, ceea ce poate împiedica corecta și completa înțelegere a rezultatului evaluării.

Prezentăm cu titlu de exemplu câteva dintre concluziile formulate de către membrul evaluator, respectiv Directorul General al S.A.I., cu privire la cerințele regăsite în Raportul de evaluare (forma inițială a documentului):

- Pct. 2 lit. b) – „Cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale sunt:” - diploma de licență – Rezultatul evaluării nu răspunde la criteriile prezentului punct în sensul în care nu sunt precizate și eventualele cunoștințe și competențe obținute ca urmare a practicii și a formării profesionale;
- Pct. 3 lit. b) care solicită informații despre „măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a)” – nu a fost completat cu nicio informație;
- Pct. 4 lit. d) pct. (i) – „Nu au fost identificate aspecte relevante referitoare la activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale care să afecteze capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent”. – Din documentele atașate cererii reținem faptul că persoana în cauză a deținut o singură funcție;
- Pct. 4 lit. d) pct. (ii) și (iii) – Precizăm faptul că rezultatele evaluării nu țin cont de relațiile persoanei evaluate cu membrii structurii de conducere/acționarii din perspectiva profesională din cadrul SSIF (funcția de analist financiar deținută în prezent de persoana în cauză).

Reținem faptul că nici documentele retransmise nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care acestea nu au putut fi reținute ca documente valide la dosarul de autorizare de la A.S.F.

Astfel, persoanele competente de la nivelul S.A.I. nu au remediat în totalitate deficiențele constatate, cu toate că acestea au fost aduse la cunoștință reprezentanților Societății în mai multe rânduri.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- doamna Ioana-Valeria Avram nu a mai fost sancționată pentru această faptă,
- doamna Ioana-Valeria Avram a fost sancționată cu avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 655/30.05.2022.

Totodată, făcând aplicarea prevederilor art. 196 alin. (6⁴) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru cele trei contravenții reținute în sarcina doamnei Ioana-Valeria Avram, se impune sancționarea cu amendă în cuantum de 10.500 lei, pentru contravenția cea mai gravă, respectiv fapta descrisă la punctul 2 de mai sus.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), e) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.500 de lei doamna Ioana-Valeria Avram, în calitate de Director General al Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Doamna Ioana-Valeria Avram 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 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 A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Ioana-Valeria Avram poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ioana-Valeria Avram prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, precum și Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1069/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ioana -Valeria Avram.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1070 / 18.10.2024

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate, din care rezultă faptul că S.A.I. nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (3) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012), conform cărora S.A.I. trebuie

„să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități (...)”

Începând cu data de 16.01.2024, funcția-cheie de ofițer de conformitate este vacantă în cadrul Societății, în contextul în care persoana care deținea această funcție, a încetat exercitarea funcției de conformitate începând cu data de 11.01.2024, ca urmare a numirii sale în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. și, ulterior, a autorizării acestuia pentru această calitate (Autorizația nr. 1/11.01.2024).

În contextul acestei vacantări, Societatea a informat A.S.F. cu privire la faptul că, până la ocuparea funcției de ofițer de conformitate, atribuțiile aferente funcției de conformitate sunt îndeplinite provizoriu de către Directorul General al Societății, față de prevederile art. 39 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 depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), conform cărora în cazul în care S.A.I. nu mai are ofițer de conformitate, unul dintre directorii S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția de ofițer de conformitate.

Având în vedere că, ulterior expirării termenului de 3 luni, prevăzut de art. 39 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, funcția de conformitate nu a fost asigurată la nivelul S.A.I., precum și faptul că prin Decizia nr. 472/16.05.2024, A.S.F. a respins cererea Societății de aprobare a unei persoane în funcția-cheie de ofițer de conformitate, în condițiile în care S.A.I. nu a depus documentația completă prevăzută de art. 30 alin. (1¹) 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, cu toate că A.S.F. a adus la cunoștința Societății necesitatea completării documentației în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare și întrucât aceasta nu a răspuns solicitărilor A.S.F. în termenul legal, devin incidente dispozițiile art. 195 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, conform cărora nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 15-28 constituie contravenție.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 47.500 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost de gravitate ridicată, având în vedere responsabilitățile acestei funcții în cadrul Societății,

- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- Societatea nu a mai fost sancționată pentru această faptă,
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 653/30.05.2022³.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b) art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 47.500 de lei Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAI/400007 (în calitate de A.F.I.A.I.), respectiv PJR05SAIR/400015 (în calitate de S.A.I.), identificată prin CUI 11070990, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, cu sediul social în București, Bd. Dacia Nr. 20, Clădirea Romana Offices, Etaj 4, Sector 1.

Art. 2. Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management 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 A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management 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, conform art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de

³ nerespectarea art. 16 alin. (1), art.195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, art.19 alin.(2) lit. c) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr.1/2019, art.14 alin.(2) din Legea nr. 74/2015, art. 31 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 231/2013 și art. 17 alin.(2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1070/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1071 / 18.10.2024

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) 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiectiilor transmise de Societate și de către persoanele responsabile din cadrul S.A.I., din care rezultă faptul că aceștia nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Răzvan-Marian Bucur, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, la data săvârșirii faptelor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) 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) conform cărora „entitatea reglementată efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte de numirea acestora (...)”.

Potrivit acestor prevederi, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a efectua evaluarea adecvării unei persoane supusă procesului de evaluare și aprobare pentru o funcție-cheie, anterior numirii acesteia.

În speța de față, hotărârea Consiliului de Administrație al Societății de numire a unei persoane în calitate de ofițer de conformitate a fost adoptată în data de 30.01.2024, în timp ce evaluarea individuală a acestei persoane a fost realizată în data de 31.01.2024, respectiv ulterior acestei numiri. Astfel, în acest caz, membrii Consiliului de Administrație al Societății au adoptat o decizie de numire a unei persoane în funcția-cheie de ofițer de conformitate, în lipsa unui Raport de evaluare prealabilă a adecvării individuale a acestuia, contrar prevederilor legale menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Răzvan-Marian Bucur nu a mai fost sancționat pentru această faptă,

- domnul Răzvan-Marian Bucur a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.300 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 659/30.05.2022⁴.

2. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, conform cărora „în cazul entităților reglementate, care nu înființează un comitet de nominalizare, responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin consiliului”.

Formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. de către Societate a fost întocmit, semnat și asumat de către Directorul General al acesteia, deși dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, stipulează faptul că evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie se efectuează de către Consiliul de Administrație al Societății.

În contextul aspectelor prezentate anterior, rezultă că formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. a fost semnat de către Directorul General al Societății, deși responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin Consiliului de Administrație. Astfel, se constată nerespectarea de către domnul Răzvan-Marian Bucur, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I., a prevederilor legale care indică în mod expres structura cu competențe în realizarea proceselor de evaluare la nivelul entităților reglementate care nu sunt considerate entități semnificative.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Răzvan-Marian Bucur nu a mai fost sancționat pentru această faptă,

⁴ pentru nerespectarea art.15, art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr.2/2016, art. 34 alin. (2) lit. b) și lit. d) și art. 35 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

- domnul Răzvan-Marian Bucur a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.300 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 659/30.05.2022.

3. Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, în sensul în care Societatea are obligația de a utiliza eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

În cazul de față, S.A.I., prin structurile de conducere, nu a utilizat în mod eficient procedura instituită la nivelul Societății și care vizează evaluarea persoanelor numite în structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie.

Societatea a întocmit, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, Procedura internă *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*, procedură care dispune în sarcina Consiliului de Administrație al Societății următoarele (art. 20 alin. (1) din procedură):

„Consiliul de Administrație efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie (...), înainte de numirea acestora, anterior transmiterii solicitării privind aprobarea (...) ASF”.

Întrucât membrii Consiliului de Administrație al S.A.I. au adoptat decizia de numire a ofițerului de conformitate în lipsa unui Raport de evaluare a adecvării individuale a acestuia, evaluarea inițială a persoanei propuse nefiind realizată de către structura din cadrul Societății cu competențe în acest sens, se relevă faptul că domnul Răzvan-Marian Bucur, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, nu a utilizat eficient procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestuia, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.400 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,

- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Răzvan-Marian Bucur nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Răzvan-Marian Bucur a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.300 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 659/30.05.2022.

4. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, potrivit cărora entitățile reglementate au obligația de a lua măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor constatate.

Având în vedere deficiențele constatate cu ocazia procesului de autorizare, precum și prevederile legale conform cărora S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe, prezintă relevanță faptul că, ulterior transmiterii documentației aferente procesului de autorizare, în condițiile neregularităților semnalate de structura de autorizare cu privire la hotărârea de numire a unei persoane în funcția de conformitate și cu privire la semnarea documentației de persoane care nu aveau acest drept, la nivelul A.S.F. a fost organizată în data de 07.03.2024 o întâlnire la care a fost invitată întreaga structură de conducere a S.A.I., respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, având în vedere faptul că, pentru asigurarea respectării cadrului legal, persoanele din conducerea S.A.I. au obligația legală de a remedia deficiențele comunicate anterior în cadrul procesului de autorizare.

În cadrul acestei întâlniri, s-au adus în atenția reprezentanților S.A.I. toate aspectele deficitare identificate, respectiv faptul că dosarul de autorizare transmis la A.S.F. era incomplet, documentele înaintate nefiind în acord cu cerințele cadrului legal aplicabil, în sensul în care acestea au fost adoptate și întocmite fără respectarea cadrului procedural intern aplicabil la nivelul Societății și a dispozițiilor legale în vigoare, precum și faptul că informațiile completate/regăsite în cuprinsul documentației înaintate A.S.F. nu erau suficiente pentru a da curs analizei și a susține adecvarea persoanei evaluate. În acest context, reprezentanții A.S.F. au subliniat reprezentanților S.A.I. necesitatea acordării unei atenții sporite la întocmirea documentației care stă la baza solicitărilor de autorizare înaintate A.S.F., întrucât aceasta este întocmită în permanență în mod deficitar.

Urmare a întâlnirii mai sus menționate, S.A.I. a depus la A.S.F. o nouă hotărâre a Consiliului de Administrație, datată 13.03.2024, precum și Raportul de evaluare reîntocmit și datat cu 13.03.2024.

Din cuprinsul hotărârii Consiliului de Administrație din data de 13.03.2024, se constată modul necorespunzător de redactare a documentului, în sensul în care, deși problematica supusă aprobării se impune a fi adoptată de către Consiliul de Administrație, în document este înscris faptul că președintele acestuia *aprobă* respectivul punct de pe ordinea de zi.

Totodată, în urma analizării a Raportului de evaluare depus ca urmare a întâlnirii avute cu reprezentanții S.A.I, s-a constatat că persoanele competente de la nivelul Societății nu au remediat în totalitate deficiențele identificate și comunicate în repetate rânduri de către A.S.F., inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate cu S.A.I.

Astfel, pentru o serie de concluzii ale membrului evaluator nu au fost regăsite argumente care să probeze respectivele răspunsuri, iar în majoritatea situațiilor răspunsurile au cuprins erori materiale și au fost incomplete, în sensul în care nu au răspuns integral cerințelor cuprinse în formular sau au fost lipsite de coerență, ceea ce poate împiedica corecta și completa înțelegere a rezultatului evaluării.

Prezentăm cu titlu de exemplu câteva dintre concluziile formulate de către membrul evaluator, respectiv Directorul General al S.A.I., cu privire la cerințele regăsite în Raportul de evaluare (forma inițială a documentului):

- Pct. 2 lit. b) – „Cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale sunt.” - diploma de licență – Rezultatul evaluării nu răspunde la criteriile prezentului punct în sensul în care nu sunt precizate și eventualele cunoștințe și competențe obținute ca urmare a practicii și a formării profesionale;
- Pct. 3 lit. b) care solicită informații despre „măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a)” – nu a fost completat cu nicio informație;
- Pct. 4 lit. d) pct. (i) - „Nu au fost identificate aspecte relevante referitoare la activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale care să afecteze capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent”. – Din documentele atașate cererii reținem faptul că persoana în cauză a deținut o singură funcție;
- Pct. 4 lit. d) pct. (ii) și (iii) – Precizăm faptul că rezultatele evaluării nu țin cont de relațiile persoanei evaluate cu membrii structurii de conducere/acționarii din perspectiva profesională din cadrul SSIF (funcția de analist financiar deținută în prezent de persoana în cauză).

Reținem faptul că nici documentele retransmise nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care acestea nu au putut fi reținute ca documente valide la dosarul de autorizare depus la A.S.F.

Astfel, persoanele competente de la nivelul S.A.I. nu au remediat în totalitate deficiențele constatate, cu toate că acestea au fost aduse la cunoștință reprezentanților Societății în mai multe rânduri.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.200 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Răzvan-Marian Bucur nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Răzvan-Marian Bucur a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.300 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 659/30.05.2022.

Totodată, făcând aplicarea prevederilor art. 196 alin. (6⁴) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru cele patru contravenții reținute în sarcina domnului Răzvan-Marian Bucur, se impune sancționarea cu amendă în cuantum de 11.400 de lei, pentru contravenția cea mai gravă, respectiv fapta descrisă la punctul 3 de mai sus.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), e) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.400 de lei domnul Răzvan-Marian Bucur, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Răzvan-Marian Bucur 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 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 A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Răzvan-Marian Bucur poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) 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*. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Răzvan-Marian Bucur prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, precum și Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1071/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Răzvan-Marian Bucur.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1072 / 18.10.2024

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) 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate și de către persoanele responsabile din cadrul S.A.I., din care rezultă faptul că aceștia nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Florin-Costel Isac, în calitate de

membru al Consiliului de Administrație al Societății, la data săvârșirii faptelor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) 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) conform cărora „entitatea reglementată efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte de numirea acestora (...)”.

Potrivit acestor prevederi, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a efectua evaluarea adecvării unei persoane supusă procesului de evaluare și aprobare pentru o funcție-cheie, anterior numirii acesteia.

În speța de față, hotărârea Consiliului de Administrație al Societății de numire a unei persoane în calitate de ofițer de conformitate a fost adoptată în data de 30.01.2024, în timp ce evaluarea individuală a acestei persoane a fost realizată în data de 31.01.2024, respectiv ulterior acestei numiri. Astfel, în acest caz, membrii Consiliului de Administrație al Societății au adoptat o decizie de numire a unei persoane în funcția-cheie de ofițer de conformitate, în lipsa unui Raport de evaluare prealabilă a adecvării individuale a acestuia, contrar prevederilor legale menționate.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Florin-Costel Isac nu a mai fost sancționat pentru această faptă,

- domnul Florin-Costel Isac a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.100 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 657/30.05.2022⁵.

2. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, conform căroră „în cazul entităților reglementate, care nu înființează un comitet de nominalizare, responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin consiliului”.

Formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. de către Societate a fost întocmit, semnat și asumat de către Directorul General al acesteia, deși dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 stipulează faptul că evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie se efectuează de către Consiliul de Administrație al Societății.

În contextul aspectelor prezentate anterior, rezultă că formularul de evaluare transmis inițial la A.S.F. a fost semnat de către Directorul General al Societății, deși responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin Consiliului de Administrație. Astfel, se constată nerespectarea de către domnul Florin-Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I., a prevederilor legale care indică în mod expres structura cu competențe în realizarea proceselor de evaluare la nivelul entităților reglementate care nu sunt considerate entități semnificative.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Florin-Costel Isac nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Florin-Costel Isac a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.100 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 657/30.05.2022.

⁵ pentru nerespectarea art.15, art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 art. 34 alin. (2) lit. b) și lit. d) și art. 35 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

3. Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, în sensul în care Societatea are obligația de a utiliza eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

În cazul de față, S.A.I., prin structurile de conducere, nu a utilizat în mod eficient procedura instituită la nivelul Societății și care vizează evaluarea persoanelor numite în structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie.

Societatea a întocmit, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, Procedura internă *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*, procedură care dispune în sarcina Consiliului de Administrație al Societății următoarele (art. 20 alin. (1) din procedură):

„Consiliul de Administrație efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie (...), înainte de numirea acestora, anterior transmiterii solicitării privind aprobarea (...) ASF”.

Întrucât membrii Consiliului de Administrație al Societății au adoptat decizia de numire a ofițerului de conformitate în lipsa unui Raport de evaluare a adecvării individuale a acestuia, evaluarea inițială a persoanei propuse nefiind realizată de către structura din cadrul Societății cu competențe în acest sens, se relevă faptul că domnul Florin-Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, nu a utilizat eficient procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestuia, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.400 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Florin-Costel Isac nu a mai fost sancționat pentru această faptă,

- domnul Florin-Costel Isac a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.100 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 657/30.05.2022.

4. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, potrivit cărora entitățile reglementate au obligația de a lua măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor constatate.

Având în vedere deficiențele constatate cu ocazia procesului de autorizare, precum și prevederile legale conform cărora S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe, prezintă relevanță faptul că, ulterior transmiterii documentației aferente procesului de autorizare, în condițiile neregularităților semnalate de structura de autorizare cu privire la hotărârea de numire a unei persoane în funcția de conformitate și cu privire la semnarea documentației de persoane care nu aveau acest drept, la nivelul A.S.F. a fost organizată în data de 07.03.2024 o întâlnire la care a fost invitată întreaga structură de conducere a S.A.I., respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, având în vedere faptul că, pentru asigurarea respectării cadrului legal, persoanele din conducerea S.A.I. au obligația legală de a remedia deficiențele comunicate anterior în cadrul procesului de autorizare.

În cadrul acestei întâlniri, s-au adus în atenția reprezentanților S.A.I. toate aspectele deficitare identificate, respectiv faptul că dosarul de autorizare transmis la A.S.F. era incomplet, documentele înaintate nefiind în acord cu cerințele cadrului legal aplicabil, în sensul în care acestea au fost adoptate și întocmite fără respectarea cadrului procedural intern aplicabil la nivelul Societății și a dispozițiilor legale în vigoare, precum și faptul că informațiile completate/regăsite în cuprinsul documentației înaintate A.S.F. nu erau suficiente pentru a da curs analizei și a susține adecvarea persoanei evaluate. În acest context, reprezentanții A.S.F. au subliniat reprezentanților S.A.I. necesitatea acordării unei atenții sporite la întocmirea documentației care stă la baza solicitărilor de autorizare înaintate A.S.F., întrucât aceasta este întocmită în permanență în mod deficitar.

Urmare a întâlnirii mai sus menționate, S.A.I. a depus la A.S.F. o nouă hotărâre a Consiliului de Administrație, datată 13.03.2024, precum și Raportul de evaluare reîntocmit și datat cu 13.03.2024.

Din cuprinsul hotărârii Consiliului de Administrație din data de 13.03.2024, se constată modul necorespunzător de redactare a documentului, în sensul în care, deși problematica supusă aprobării se impune a fi adoptată de către Consiliul de Administrație, în document este înscris faptul că președintele acestuia *aprobă* respectivul punct de pe ordinea de zi.

Totodată, în urma analizării Raportului de evaluare depus ca urmare a întâlnirii avute cu reprezentanții S.A.I., s-a constatat că persoanele competente de la nivelul Societății nu au remediat

în totalitate deficiențele identificate și comunicate în repetate rânduri de către A.S.F., inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate cu S.A.I.

Astfel, pentru o serie de concluzii ale membrului evaluator nu au fost regăsite argumente care să probeze respectivele răspunsuri, iar în majoritatea situațiilor răspunsurile au cuprins erori materiale și au fost incomplete, în sensul în care nu au răspuns integral cerințelor cuprinse în formular sau au fost lipsite de coerență, ceea ce poate împiedica corecta și completa înțelegere a rezultatului evaluării.

Prezentăm cu titlu de exemplu câteva dintre concluziile formulate de către membrul evaluator, respectiv Directorul General al S.A.I., cu privire la cerințele regăsite în Raportul de evaluare (forma inițială a documentului):

- Pct. 2 lit. b) – „Cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale sunt:” - diploma de licență – Rezultatul evaluării nu răspunde la criteriile prezentului punct în sensul în care nu sunt precizate și eventualele cunoștințe și competențe obținute ca urmare a practicii și a formării profesionale;
- Pct. 3 lit. b) care solicită informații despre „măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a)” – nu a fost completat cu nicio informație;
- Pct. 4 lit. d) pct. (i) - „Nu au fost identificate aspecte relevante referitoare la activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale care să afecteze capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent”. – Din documentele atașate cererii reținem faptul că persoana în cauză a deținut o singură funcție;
- Pct. 4 lit. d) pct. (ii) și (iii) – Precizăm faptul că rezultatele evaluării nu țin cont de relațiile persoanei evaluate cu membrii structurii de conducere/acționarii din perspectiva profesională din cadrul SSIF (funcția de analist financiar deținută în prezent de persoana în cauză).

Reținem faptul că nici documentele retransmise nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care acestea nu au putut fi reținute ca documente valide la dosarul de autorizare deus la A.S.F.

Astfel, persoanele competente de la nivelul S.A.I. nu au remediat în totalitate deficiențele constatate, cu toate că acestea au fost aduse la cunoștință reprezentanților Societății în mai multe rânduri.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.200 lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv:

- fapta a fost evaluată ca fiind de gravitate medie,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- domnul Florin-Costel Isac nu a mai fost sancționat pentru această faptă,
- domnul Florin-Costel Isac a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.100 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 657/30.05.2022.

Totodată, făcând aplicarea prevederilor art. 196 alin. (6⁴) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru cele patru contravenții reținute în sarcina domnului Florin-Costel Isac, se impune sancționarea cu amendă în cuantum de 11.400 lei, pentru contravenția cea mai gravă, respectiv fapta descrisă la punctul 3 de mai sus.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), e) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.400 de lei domnul Florin-Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Florin-Costel Isac 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 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 silită. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Florin-Costel Isac poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Florin-Costel Isac prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, precum și Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1072/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Florin-Costel Isac.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU