

DECIZIA NR. 829 / 26.08.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 05.05.2025 – 13.06.2025 la societatea UniCredit Bank S.A., în calitate de depozitar și intermediar instituție de credit (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, Procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 52 alin. (6) lit. c) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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 20.08.2025,

D E C I Z I E

Art. 1 Se instituie în sarcina societății UniCredit Bank S.A., în calitate de depozitar și intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400010 (în calitate de instituție de credit) și cu nr. PJR10DEPR/400011 (în calitate de depozitar), în Registrul Instituțiilor de Credit B.N.R. cu nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7706/1991, CUI 361536, cu sediul social în Municipiul București, Blvd. Expoziției nr. 1F, Sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2 – (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, societatea UniCredit Bank S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurii dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 - (1) Împotriva prezentei decizii, societatea UniCredit Bank 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.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) coroborate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății UniCredit Bank S.A.

Art. 6 Decizia nr. 829 / 26.08.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea UniCredit Bank S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU