

DECIZIA NR. 511 / 15.05.2026

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 la Raiffeisen Bank S.A. în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., S.A.I. Patria Asset Management S.A. și pentru Infinity Capital Investments S.A., în baza planului de control pe anul 2026, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 193² lit. g) 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,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.05.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 – Se instituie în sarcina Raiffeisen Bank S.A., înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR10DEPR/400009/08.01.2004, identificat prin CUI 361820, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 60 zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

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 la art. 1, Raiffeisen Bank S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 – (1) Raiffeisen Bank S.A. poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată Raiffeisen Bank S.A.

Art. 6 Decizia nr. 511/15.05.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Raiffeisen Bank S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU