

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 20.06.2016 - 24.06.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1263 / 22.06.2016

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. nu a întocmit și transmis un raport către O.N.P.C.S.B. și ASF privind un transfer extern de fonduri ale unui client, realizat în data de 12.11.2015, fiind încălcate dispozițiile art. 20 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, prevederi care se regăsesc și la art. 5 alin. (8) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 20 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2), (5) și (7) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Ionela Vaitiș, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (6), art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 20 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2), (5) și (7) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În ședința din data de 16.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna Ionela Vaitiș, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ionela Vaitiș și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1264 / 22.06.2016

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a încadrat eronat clasa de risc a FDI Active Dinamic, conform *Documentului privind informațiile cheie destinate investitorilor* la 31.12.2015. Astfel, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 5/2012 și ale art. 99 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 194 și art. 195 lit. i) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, în baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Nicoleta Sache, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern în cadrul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. (autorizată prin Decizia CNVM nr. 336/11.04.2013), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 16.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Nicoleta Sache, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern în cadrul S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. (autorizată prin Decizia CNVM nr. 336/11.04.2013).

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Nicoleta Sache și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1275 / 24.06.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dna ALINA STELUȚA PICA împotriva Deciziei ASF nr.728/23.03.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **dna ALINA STELUȚA PICA împotriva Deciziei ASF nr.728/23.03.2016**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/29430/21.04.2016, **dna ALINA STELUȚA PICA** a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **728/23.03.2016**, solicitând revocarea actului.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 728/23.03.2016**, **dna ALINA STELUȚA PICA** a fost sancționată cu avertisment în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT, în baza art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (5), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.06.2016.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **dna ALINA STELUȚA PICA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT, împotriva Deciziei ASF nr. 728/23.03.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU