

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 16.11.2020 – 20.11.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1349 / 17.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064, identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, Str. Caloian Județul Nr. 22, Sector 3, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1350 / 17.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Ionel Uleia, în calitate de Director General, în toată perioada supusă controlului și Ofițer de conformitate în domeniul Combaterii Spălării Banilor și a Combaterii Finanțării Terorismului, începând cu data de 17.01.2020:

1. În urma analizei *Procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism*¹, a rezultat că aceasta nu conține:

- aspecte cu privire la recrutarea și instruirea tuturor angajaților, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. h) și ale art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare (screening-ul tuturor angajaților). La pct 5.23 sunt prevăzute doar criteriile de selecție, recrutare internă/externă și de numire a persoanelor eligibile pentru îndeplinirea atribuțiilor ofițerilor de conformitate și ale persoanelor desemnate SB/FT;

- aspecte cu privire la păstrarea și accesul la documentele privind tranzacțiile efectuate și cele privind aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. i) și ale art. 30 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- aspecte legate de controlul intern în privința Combaterii Spălării Banilor și a Combaterii Finanțării Terorismului, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. f) și ale art. 32 alin. (1) – (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu, contrar prevederilor art.3 alin. (5) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- măsuri aplicabile în materie de raportare și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, în formatul și metodologia stabilite de acestea, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

¹ Ediția nr. 8, valabilă din data de 17.01.2020

- aspecte legate de procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și de evaluare a eficienței acestora, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- aspecte legate de evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin.(2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Nu au fost actualizate fișele de post ale angajaților cu atribuțiile concrete ce le revin acestora în ceea ce privește aplicarea normelor de Combatere a Spălării Banilor și Combatere a Finanțării Terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin.(2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Ionel Uleia, în calitate de Director General, în toată perioada supusă controlului și Ofițer de conformitate în domeniul Combaterii Spălării Banilor și a Combaterii Finanțării Terorismului, începând cu data de 17.01.2020, al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ionel Uleia și S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1351 / 17.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Prime Transaction S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1841/17.06.2003:

1. Societatea nu a întocmit o politică în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice, contrar prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul UE 2017/565, articol aplicabil societății potrivit art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Societatea nu a asigurat păstrarea de înregistrări referitoare la 62 de ordine transmise telefonic în luna ianuarie 2020, contrar prevederilor art. 54 coroborate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În baza contractului pentru contul de tranzacționare de tip *Prime Vision*, au fost prestate efectiv și servicii de consultanță de investiții. Din analiza, prin sondaj, a dosarelor următorilor clienți tip Vision: cont nr. 358, cont nr. 7716 și cont nr. 11016, au rezultat următoarele:

- societatea nu a informat clienții, anterior furnizării consultanței de investiții, contrar prevederilor art. 82 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la următoarele aspecte:

- i. dacă consultanța este sau nu furnizată în mod independent;
- ii. dacă consultanța se bazează pe o analiză extinsă sau pe o analiză mai restrânsă a diferitelor tipuri de instrumente financiare și, în special, dacă gama acestora este limitată la instrumentele financiare emise sau furnizate de entitățile care au cu S.S.I.F. legături strânse sau orice alte relații juridice și economice, cum ar fi relațiile contractuale suficient de strânse încât să poată afecta independența consultanței oferite;

iii. dacă S.S.I.F. îi va oferi clientului o evaluare periodică a caracterului adecvat al instrumentelor financiare recomandate acestuia;

- societatea nu a obținut de la clienți informațiile necesare privind cunoștințele și experiența acestora, în raport cu tipul specific de produs sau de serviciu, astfel încât să îi poată recomanda serviciile de investiții și instrumentele financiare care îi sunt potrivite. Având în vedere că în cadrul cererii de deschidere de cont există o singură întrebare cu privire la cunoștințele clientului în domeniul financiar, care doar permite clientului o autoevaluare a cunoștințelor sale generale, nefiind efectuată o evaluare a cunoștințelor cu privire la toate instrumentele financiare care ar putea alcătui portofoliul său, contrar prevederilor pct. 38 și a pct. 30 coroborat cu pct. 46 din Ghidul ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea, Anexa nr. 13 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, aplicabil potrivit art. 56 alin. (2) lit. a) din același act normativ, s-a reținut că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 87 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;

- societatea, în cazurile în care a furnizat consultanță de investiții, nu a transmis clienților înainte de încheierea tranzacției, pe un suport durabil, o declarație privind caracterul adecvat, precizând în ce constă consultanța oferită și modul în care aceasta corespunde preferințelor, nevoilor și altor caracteristici ale acestora, contrar prevederilor art. 89 alin. (4) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție, conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) și (xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) și (xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi), (xii) și (xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064, identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, Str. Caloian Județul Nr. 22, Sector 3.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1352 / 17.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă OTP Asset Management România S.A.I. S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2620/18.12.2007:

Persoana ce a avut calitatea de Șef Serviciu Operațiuni - Back-office, a îndeplinit, în perioada controlată (25.04.2017 – 30.06.2020), funcția de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor / combaterii finanțării terorismului. Potrivit organigramei în vigoare la data efectuării controlului periodic, această funcție este subordonată direct Directorului General, nerespectându-se astfel prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 198 alin.(1) - (2), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) - (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400023, identificată prin CUI 2264941, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15502/15.08.2007, cu sediul social în București, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată OTP Asset Management România S.A.I. S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1353 / 17.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Filon-Daniel Anghel, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului (PCSB-CFT), numit prin Decizia Directorului General nr. 1/25.11.2015, acesta fiind notificat la A.S.F., prin adresa internă nr. 9/17.01.2020, în baza Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza fișelor de post ale angajaților implicați în procesul de PCSB-CFT, în vigoare la data controlului, reiese că acestea nu conțin atribuții concrete în ceea ce privește aplicarea normelor PCSB-CFT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin.(1) - (2), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) - (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În urma analizării *Procedurii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a Normei de cunoaștere a clientelei în cadrul OTP Asset Management România S.A.I. S.A.* și având în vedere dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, emis în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, a rezultat faptul că acestea nu conțin referiri la:

- i. o metodologie de realizare a managementului riscului, în special informații privind ponderarea factorilor de risc, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- ii. măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. f), l) și m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- iii. măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a politicilor de control intern/administrare a riscului PCSB-CFT, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii, contrar prevederilor art. 3

- alin.(5) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- iv. elemente prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. j), art. 21 alin. (3) lit. c), h)-k) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 - v. măsuri detaliate aplicabile în materie de raportare, întocmire și păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din lege, respectiv de stabilire a accesului la acestea și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. e), i) și k), art. 21 alin. (3) lit. l)-m); art. 33 alin. (1)-(2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 - vi. prevederi adecvate referitoare la verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 11 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin.(1) - (2), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) - (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1) - (2), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) - (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Filon-Daniel Anghel, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul OTP Asset Management România S.A.I. S.A., pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Filon-Daniel Anghel și OTP Asset Management România S.A.I. S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1354 / 17.11.2020

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400023, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15502/2007, identificată prin CUI 2264941, cu sediul social în București, Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1372 / 18.11.2020

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

în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) și 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,

în baza prevederilor art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24715/24.08.2020, completată prin adresele cu nr. RG/28488/30.09.2020 și nr. RG/30609/21.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT RON și ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN BENEFIT, administrate de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și de a transmite la A.S.F., în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT RON și FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN BENEFIT.

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la ASF, în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT RON ulterioară fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1376 / 19.11.2020

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. - intermediar instituție de credit, în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 261 alin. (4) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 18.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Băncii Comerciale Române S.A. - intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400007, identificată prin CUI 361757, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/90/1991, cu sediul social în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Banca Comercială Română S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Băncii Comerciale Române S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1379 / 20.11.2020

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

Având în vedere următoarele:

- Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18553/01.07.2020, domnul Tudor Dumitru, în calitate de acționar care deține acțiuni în procent de 12,84% din capitalul social al ELECTROARGEȘ S.A., a sesizat autoritatea cu privire la faptul că în data de 19.06.2020 a

transmis societății o cerere de convocare a AGOA, căreia reprezentanții societății nu i-au dat curs.

Cererea de convocare a AGOA ELECTROARGEȘ S.A., formulată de către acționarul semnificativ Tudor Dumitru, nu a făcut obiectul unui raport curent publicat pe website-ul B.V.B. și în cadrul OAM în vederea informării investitorilor, iar societatea nu a dat curs cererii de convocare a AGOA.

- Conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.07.2020, Consiliul de administrație al ELECTROARGEȘ S.A. a convocat AGOA/AGEA pentru data de 04/05.08.2020.

Potrivit informațiilor cuprinse în cadrul convocatorului, data de referință a fost 16.07.2020, iar acționarii aveau dreptul de a completa ordinea de zi în 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20240/16.07.2020 dl. Tudor Dumitru, în calitate de acționar care deține acțiuni în procent de 12,84% din capitalul social al ELECTROARGEȘ S.A., a sesizat Autoritatea cu privire la faptul că în data de 15.07.2020 a transmis societății o cerere de completare a AGOA din data de 04/05.08.2020, căreia reprezentanții societății nu i-au dat curs.

Cererea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 04/05.08.2020, formulată de către acționarul semnificativ Tudor Dumitru, nu a făcut obiectul unui raport curent publicat pe website-ul B.V.B. și în cadrul OAM în vederea informării investitorilor, iar societatea nu a dat curs solicitării de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru 04/05.08.2020.

Din analiza efectuată, s-a constatat faptul că societatea:

I. nu și-a îndeplinit obligația legală de informare a investitorilor cu privire la solicitarea din data de 19.06.2020 de convocare a AGOA și cu privire la solicitarea din data de 15.07.2020 de completare a ordinii de zi a AGOA societății convocată pentru 04/05.08.2020, solicitări formulate de dl. Tudor Dumitru în calitate de acționar semnificativ și

II. nu și-a îndeplinit obligația legală de convocare a AGA și de completare a ordinii de zi a AGOA din 04/05.08.2020, conform solicitărilor formulate de dl. Tudor Dumitru în calitate de acționar semnificativ.

Astfel:

I. În ceea ce privește obligația de informare a investitorilor cu privire la solicitările formulate de dl. Tudor Dumitru în calitate de acționar semnificativ

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), „*Un emitent face publice, de îndată ce este posibil, informațiile privilegiate care se referă în mod direct la emitentul respectiv.*”

În conformitate cu prevederile art. 144 lit. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) coroborate cu cele ale art.234 alin. (1) lit. b) din același act normativ, „*Emitentul face publice informațiile privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1)² din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, de îndată ce este*

² Art. 17 alin (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor

posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent. Din categoria informațiilor privilegiate fac parte, în condițiile respectării prevederilor art. 7 din regulamentul european anterior menționat, fără a se limita la acestea, următoarele:

b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA (...)".

Prin informație privilegiată, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.

Sub aspectul conținutului cererilor, aceasta ar fi putut avea un impact semnificativ asupra prețului acțiunilor ELECTROARGEȘ S.A., întrucât vizau elemente definitorii în administrarea viitoare a societății, fără a se limita la, propunerea de revocare și alegere a membrilor Consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, atragerea răspunderii unor administratori, precum și modificarea modului de repartizare a profitului pe anul 2019.

În raport cu cererea de convocare a AGOA ELECTROARGEȘ SA formulată în data de 19.06.2020 și cu cererea de completare a AGOA ELECTROARGEȘ SA din 04/05.08.2020 formulată în data de 15.07.2020, se reține faptul că, din analiza documentelor publicate de societate pe site-ul operatorului de piață/pe site-ul A.S.F., nu au fost identificate informații cu privire la cele două solicitări formulate de acționarul Tudor Dumitru și/sau motivele pentru care reprezentanții societății nu au dat curs acestor solicitări, respectiv nu au fost identificate rapoarte curente publicate de societate conform prevederilor legale cu privire la solicitarea de convocare a AGOA și la cererea de completare a ordinii de zi a AGOA din 04/05.08.2020.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că solicitările domnului Tudor Dumitru de convocare a AGOA din data de 19.06.2020 și de completare a ordinii de zi a AGOA din 04/05.08.2020 au fost publicate pe website-ul emitentului în data de 18.07.2020, respectiv în data de 25.07.2020.

În concluzie, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății, se reține faptul că investitorii/acționarii societății nu au fost informați în mod corespunzător, prin publicarea pe website-ul B.V.B. și în cadrul OAM a unor rapoarte cu privire la solicitările de convocare a AGOA/completare a ordinii de zi a AGOA ELECTROARGEȘ S.A. din data de 04/05.08.2020, formulate de un acționar îndreptățit să solicite convocarea/completeze ordinea de zi a adunării generale, respectiv de un acționar a cărui deținere depășește 5% din capitalul social al societății.

În aceste condiții, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și de art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A și art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Persoana responsabilă: dl. Ștefan Constantin care, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al ELECTROARGEȘ S.A. și persoană semnatară a rapoartelor curente publicate de societate, nu a asigurat respectarea prevederilor legale incidente, respectiv nu a

publicat rapoarte curente privind cererea de convocare AGOA și cererea de completare a AGOA/04/05.08.2020, formulate de dl. Tudor Dumitru.

Pentru nerespectarea obligațiilor de raportare se impune sancționarea persoanei responsabile cu 20.000 de lei.

II. Îndeplinirea obligației de convocare a AGOA/completare a ordinii de zi a adunării generale conform solicitărilor formulate de dl. Tudor Dumitru în calitate de acționar semnificativ

II. 1 Cererea de convocare a AGOA

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 31/1990R), consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art.119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie rezultă faptul că, în raport cu o solicitare de convocare a AGA, consiliul de administrație al societății este chemat să facă o evaluare asupra îndeplinirii cerințelor legale care privesc procentul în capitalul social deținut de către acționarul solicitant (cel puțin 5%) și concordanța rezoluțiilor propuse cu atribuțiile adunării generale solicitate.

Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul eliminării/modificării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

În ceea ce privește mențiunile reprezentantului ELECTROARGEȘ S.A. din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23810/14.08.2020, transmise în contextul corespondenței purtate pe tema solicitărilor formulate de dl. Tudor Dumitru, potrivit cărora:

- „solicitățile acționarului (...) Tudor Dumitru au fost adresate Președintelui CA care, în virtutea atribuțiilor legale, considerându-le nelegale, le-a respins, acestuia aparținându-i decizia dacă este sau nu este necesar a fi convocat Consiliul de administrație pentru a da curs solicitărilor,
- „solicitarea acționarului (...) Tudor Dumitru privește convocarea AGOA, deși analizând conținutul cererii, majoritatea punctelor de pe ordinea de zi apar ca sunt de competența

AGEA. În acest sens, nu poate să fie convocată AGOA pentru a discuta aspecte care sunt de competența AGEA, astfel ca în cauza cererea nu poate să fie primită”,

reținem faptul că, din analiza punctelor de pe ordinea de zi propuse de dl. Tudor Dumitru în solicitarea de convocare a AGOA și a justificării acestora, rezultă că rezoluțiile propuse de acționar în cererea de convocare se încadrează printre atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R.

Astfel, societatea avea obligația de a efectua toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului de a solicita și de a obține convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu ordinea de zi propusă, inclusiv analiza îndeplinirii condițiilor legale, în interiorul termenului prevăzut de lege.

În aceste condiții, prin neconvocarea adunării generale a acționarilor (cu respectarea termenelor legale aplicabile), fără existența unui temei legal, a fost lipsită de efecte cererea formulată de acționarul societății având o deținere de peste 5% din capitalul social, în vederea dezbaterii și adoptării în cadrul AGOA a punctelor solicitate de către acesta, a căror aprobare intră în atribuțiile acestei adunări generale ordinare a acționarilor.

Obligația de convocare a adunării generale a acționarilor la solicitarea acționarilor în drept revine consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.

II. 2 Cererea de completare a ordinii de zi a AGOA din 04/05.08.2020

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (3) și (6) din Legea nr. 24/2017,
„(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. [...]

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.”

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990R,
„(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru

convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.”

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie rezultă faptul că, în raport cu o solicitare de completare a ordinii de zi, consiliul de administrație al societății este chemat să facă o evaluare asupra îndeplinirii cerințelor legale care privesc:

- respectarea termenului de depunere a cererii de completare;
- procentul în capitalul social deținut de către acționarul solicitant (cel puțin 5%);
- prezentarea unor justificări sau proiecte de hotărâri propuse spre adoptare de către AGA;
- concordanța rezoluțiilor propuse cu atribuțiile adunării generale.

Atunci când aceste criterii prevăzute de lege sunt îndeplinite, reprezentanții societății nu sunt în drept să respingă cererea unui acționar cu privire la introducerea unor puncte pe ordinea de zi a unei adunări generale (de ex. prin invocarea unor motive de oportunitate sau prin acțiuni/nonacțiuni de natură a bloca/lipsi de efect respectiva cerere).

În ceea ce privește cererea formulată de dl. Tudor Dumitru, în calitate de acționar semnificativ al societății, reținem următoarele:

- Potrivit raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.07.2020, Consiliul de administrație al ELECTROARGEȘ S.A. a convocat AGEA/AGOA pentru data de 04/05/08.2020, pentru acționarii înregistrați la data de referință 16.07.2020.
- Conform informațiilor deținute, astfel cum au fost comunicate de dl. Tudor Dumitru, solicitarea formulată de acesta a fost depusă la societate în data de 15.07.2020.

În aceste condiții, rezultă că acționarul Tudor Dumitru a transmis solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA ELECTROARGEȘ SA în termenul legal, această cerință fiind îndeplinită.

În conformitate cu informațiile existente la Depozitarul Central, dl. Tudor Dumitru are o deținere individuală de 8.963.266 acțiuni ELGS, care reprezintă 12,8479% din capitalul social al emitentului, fiind astfel respectată condiția privind deținerea calificată cerută de lege (peste 5% din capitalul social).

Din analiza documentelor care au stat la baza cererii formulate de dl. Tudor Dumitru, astfel cum au fost comunicate societății și în copie A.S.F., rezultă că solicitarea de completare a ordinii de zi a avut la bază atât o justificare pentru fiecare punct propus, cât și un proiect de hotărâre.

În ceea ce privește concordanța rezoluțiilor propuse cu atribuțiile adunării generale, precizăm faptul că având în vedere similaritățile punctelor propuse pe ordinea de zi cu cele din cererea de convocare AGOA din data de 12.06.2020, din analiza efectuată rezultă că acestea intră în competența decizională a AGOA.

Având în vedere faptul că dl. Tudor Dumitru în calitate de acționar, având o deținere semnificativă, a transmis solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA ELECTROARGEȘ S.A. în termenul legal, precum și faptul că rezoluțiile propuse sunt de competența AGOA, reținem faptul că societatea avea obligația de a efectua toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului de a completa ordinea de zi a AGA cu cele propuse de acționarul îndreptățit, prin publicarea unei ordini de zi revizuite, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a AGA, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la

art.117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, obligația de publicare a ordinii de zi AGA completată cu cererea acționarilor în drept revine societății.

Atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau, potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. În legătură cu funcționarea organului de administrare, art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R stipulează că președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și a prezidării ședinței CA.

În practică, convocarea AGA/completarea convocatorului AGA implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape: convocarea consiliului de administrație de către președintele acestuia → adoptarea în ședința consiliului de administrație a deciziei de convocare/completare a ordinii de zi a AGA cu punctele propuse de acționarii îndreptățiți → publicarea convocatorului revizuit conform prevederilor legale.

Prin urmare, elementul declanșator al convocării/completării ordinii de zi a AGA este reprezentat de solicitarea adresată membrilor CA de către președinte în vederea întrunirii acestora și a adoptării deciziei de convocare/completare a convocatorului adunării generale. În speța analizată, conform adresei înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/29308/08.10.2020, transmisă în temeiul art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în cadrul căreia se face referire la adresa ELECTROARGEȘ S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23810/14.08.2020, președintele CA al societății ELECTROARGEȘ S.A., considerând nelegale solicitările acționarului Tudor Dumitru, le-a respins, în opinia sa „*acestuia aparținându-i decizia dacă este sau nu necesar a fi convocat Consiliul de administrație*”.

Așadar, președintele CA avea obligația convocării consiliului de administrație în vederea adoptării deciziilor de convocare/completare a ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, conform cererilor formulate de dl. Tudor Dumitru și cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

În fapt, conduita adoptată de dl. Ștefan Constantin în calitate de președinte CA prin utilizarea abuzivă a poziției deținute, manifestată prin neconvocarea ședinței CA, reprezintă o neconformare a președintelui CA la obligația stabilită prin lege în sarcina acestuia și are ca efect nesocotirea/lezarea dreptului acționarilor prevăzut de art. 92 alin. (3) și (23) din Legea nr.24/2017.

În aceste condiții, dl. Ștefan Constantin, în calitate de președinte CA al ELECTROARGEȘ S.A, prin conduita sa, respectiv prin lipsa efectuării demersurilor necesare derulării ședinței CA, cu observarea termenelor legale, care să adopte decizia de completare a convocatorului adunării generale a acționarilor în conformitate cu solicitarea formulată de un acționar îndreptățit, a lipsit de efect dreptul acționarului exercitat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) și (23) din Legea nr. 24/2017.

Conform prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, „*Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect*

lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv de către președintele CA a calității de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale (omisiuni) constând în neîndeplinirea atribuțiilor ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea AGOA/completarea convocatorului AGOA societății cu punctele propuse de acesta.

Încălcarea obligației de respectare a conduitei prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ și se sancționează conform prevederilor art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoana responsabilă: dl. Ștefan Constantin care, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A., prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii, în sensul că nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și de a obține convocarea AGA/completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de acesta, cu respectarea termenelor legale.

Pentru nerespectarea conduitei prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 se impune sancționarea persoanei responsabile cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 10 alin. (1) coroborat cu art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptele reținute în sarcina sa, se impune sancționarea domnului Constantin Ștefan cu o amendă rezultantă în cuantum de 110.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 133¹ din Legea nr.24/2017(sancțiunea cea mai mare majorată cu 10%).

În temeiul dispozițiilor art. 46 alin. (4), art. 92 alin. (3), (6) și (23), art. 114 alin. (1), art.122 alin. (1), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), art. 131 alin. (1), art. 132 alin. (3) lit. b) pct. (ii), art. 133 alin. (1) și (8) și art. 133¹ din Legea nr. 24/2017, ale art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 144 lit. A, art. 234 alin.(1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și ale art. 10 alin. (1) și (2) și art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

în ședința din data de 18.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 lei domnul Constantin Ștefan, președinte CA al societății ELECTROARGEȘ S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Galați, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G.

nr.25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ștefan Constantin și societății ELECTROARGEȘ S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1383 / 20.11.2020

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

în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) și 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,

în baza prevederilor art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30564/21.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONSERVATOR RON și ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONFORT, administrate de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET

MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către S.A.I. și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și de a transmite la A.S.F., în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și data de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONSERVATOR RON și pentru FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONFORT.

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la ASF, în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONSERVATOR RON ulterioară fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1384 / 20.11.2020

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

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 902/23.07.2020,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 9 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32450/05.11.2020, completată prin adresele nr. RG/32628/09.11.2020 și nr. RG/32872/10.11.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 902/23.07.2020 și va avea următorul conținut:

”Se suspendă, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A., acordată prin Autorizația A.S.F. nr. 167/12.12.2019, până în data de 31.12.2021, în conformitate cu Hotărârile A.G.E.A. din data de 10.04.2020 și 05.11.2020.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 902/23.07.2020 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU