



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 951/25.10.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 27 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 controlul de fond efectuat la SAI Swiss Capital Asset Management S.A. în perioada 30.07.2013 – 06.08.2013, raportul de control și obiecțiunile societății la raportul de control, s-au constatat următoarele:

1. Prețul utilizat pentru evaluarea unor acțiuni aflate în portofoliul FDI Active Dinamic la data de 19.07.2013 a fost calculat eronat, încălcându-se dispozițiile art. 6 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri nr. 23/20.12.2012.
2. Acțiunile netranzaționate în ultimele 30 de zile aflate în portofoliul FDI Active Dinamic la data de 19.07.2013 nu au fost evaluate pe baza datelor înscrise în Raportul anual aferent exercițiului financiar 2012, încălcându-se dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Dispunerea de Măsuri nr. 23/20.12.2012.
3. Raportarea săptămânală aferentă datei de 19.07.2013 pentru FDI Active Dinamic nu este întocmită în conformitate cu Anexa nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 cu modificările și completările ulterioare, încălcându-se prevederile art. 174 alin. (7) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.
4. S-a constatat că au fost depășite limitele investiționale prevăzute de Prospectul FDI Active Dinamic la *Capitolul 3 Informații cu privire la Fondul Deschis De Investiții - 3.2 Descrierea obiectului și obiectivelor fondului* (titluri de participare la OPCVM/AOPC reprezentând 12,27% din activul total în data de 31.08.2012 și 13,26% din activul total în data de 29.03.2013), fapta fiind prevăzută de art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012.

Ținând cont de încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2), art. 6 alin. (1) din Dispunerea de Măsuri nr. 23/2012 și ale art. 174 alin. (7) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 precum și de dispozițiile art. 2 alin. (2) din Dispunerea de Măsuri nr. 19/11.10.2012 care instituie aplicabilitatea reglementărilor și a actelor individuale ale C.N.V.M./A.S.F. în contextul dispozițiilor art. 71 alin. (2), art. 34 alin. (2) lit. d) și art. 92 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012,

În baza prevederilor art. 195 lit. i), lit. e) și lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 199 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.10.2013

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei d-na VAITIȘ IONELA în calitate de Director General Adjunct / Conducător al SAI Swiss Capital Asset Management S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.513/17.02.2006).

Art. 2. Doamna VAITIȘ IONELA are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 30 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 A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicată d-nei VAITIȘ IONELA și SAI Swiss Capital Asset Management S.A..

Art. 6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei d-nei VAITIȘ IONELA, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SAI Swiss Capital Asset Management S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE A.S.F.

DAN RADU RUȘANU