

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 26.09.2022 – 30.09.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 146 / 29.09.2022

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. 14 și art. 27 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,

ținând cont de dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 243/2019 privind

reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23293/26.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. (CUI 18253260) ca urmare a reducerii capitalului social de la 3.334.342.422,84 RON la 3.233.269.110,76 RON, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/20.04.2022 și a actualizării unor prevederi în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/20.04.2022, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății, după cum urmează:

Art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.233.269.110,76 RON, împărțit în 6.217.825.213 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare.”

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 146 / 29.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1336 / 29.09.2022

**privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Andra Mucenic
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 989/25.07.2022, prin care a fost dispusă sancționarea cu
avertisment a petentei, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO)
în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 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, 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 doamna Andra Mucenic împotriva Deciziei A.S.F. nr. 989/25.07.2022, prin care a fost dispusă sancționarea cu avertisment a petentei, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/26804/25.08.2022, doamna Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul societății de administrare a investițiilor (S.A.I.) Raiffeisen Asset Management S.A.¹, denumită în continuare *petenta*, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 989/25.07.2022, solicitând, următoarele:

- ✓ „revocarea integrală a Deciziei A.S.F. de sancționare cu avertisment și
- ✓ în subsidiar, /.../ înlocuirea sancțiunii cu avertisment cu măsura administrativă de atenționare, conform art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor”.

Prin Decizia A.S.F. nr. 989/25.07.2022 a fost dispusă măsura sancționării cu avertisment a doamnei Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/1241/26.09.2022 privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Andra Mucenic împotriva Deciziei A.S.F. nr. 989/25.07.2022,

¹ Denumită în continuare S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sau SAI RAM sau Societatea.

prin care a fost dispusă sancționarea cu avertisment a petentei, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Andra Mucenic împotriva Deciziei A.S.F. nr. 989/25.07.2022, prin care a fost dispusă sancționarea cu avertisment a petentei, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO) în cadrul societății de administrare a investițiilor (S.A.I.) Raiffeisen Asset Management S.A, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă la prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 1386/29.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU