

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 08.05.2023 – 12.05.2023**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**AUTORIZAȚIA NR. 67 / 11.05.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale 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,

În baza art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> alin. (1) și alin. (3), art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul

A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa STK FINANCIAL AFIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6171/23.02.2023, completată cu adresele nr. RG/6267/24.02.2023, nr. RG/9256/24.03.2023, nr. RG/9384/27.03.2023 și nr. RG/12063/19.04.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 10.05.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul Nicolae Pascu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al STK FINANCIAL AFIA S.A. (CUI 17772595), pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 14.05.2023, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/09.02.2023 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al STK FINANCIAL AFIA S.A., autorizată începând cu data de 14.05.2023 este următoarea:

1. Pascu Nicolae;
2. Gavriletea Marius Dan;
3. Roșianu Adrian.

**Art. 3.** STK FINANCIAL AFIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a noului mandat acordat domnului Nicolae Pascu, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 09.02.2023 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 67 / 11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK FINANCIAL AFIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 457 / 11.05.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății BUCOVINA S.A. Șcheia din data de 30.01.2023, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 869/22.02.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A. Șcheia,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.05.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A. Șcheia, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 14.703.500 de acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 16.05.2023 – 15.06.2023;
- c) Prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune;

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Estinvest S.A.;

e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Decizia nr. 457/11.05.2023 se comunică S.S.I.F. Estinvest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 461 / 11.05.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 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,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Încheierea civilă nr. 2564/CC/2022, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 1158/1285/2022, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21062/29.12.2022, prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în forma simplificată împotriva societății Clujana S.A. Cluj-Napoca, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 10.05.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 17.05.2023, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea Clujana S.A. Cluj-Napoca (CUI 199206).

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 462 / 11.05.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 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,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Încheierea civilă nr. 2564/CC/2022, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 1158/1285/2022, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21062/29.12.2022, prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în forma simplificată

împotriva societății Clujana S.A. Cluj-Napoca, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 461 / 11.05.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Clujana S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 10.05.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 17.05.2023, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Clujana S.A. Cluj-Napoca (CUI 199206).

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 463 / 11.05.2023**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Mihai Purcărea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație (în perioada controlată), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul de continuitate al afacerii nu a fost evaluat de către consiliul de administrație (CA) semestrial, respectiv în semestrul I din anii 2020-2022, ci doar anual (în cadrul ședințelor CA din datele de 16.12.2020, 16.12.2021 și 31.10.2022), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 16 alin. (6) 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.

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

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa evaluării cu o frecvență semestrială a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la disfuncționalități în reluarea activității, în situația apariției unui dezastru; la nivelul conducerii executive s-a realizat monitorizarea, cu o frecvență lunară a indicatorilor aferenți evaluării continuității activității;
- fapta vizează evaluările punctuale care trebuiau realizate la nivelul Consiliului de Administrație în decursul a trei semestre din șase aferente perioadei controlate;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Mihai Purcărea nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere prin modificarea și completarea cadrului procedural intern.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Mihai Purcărea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Mihai Purcărea poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihai Purcărea și BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 463/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Mihai Purcărea.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 464 / 11.05.2023**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marius Stoica, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (în perioada controlată), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul de continuitate al afacerii nu a fost evaluat de către consiliul de administrație (CA) semestrial, respectiv în semestrul I din anii 2020-2022, ci doar anual (în cadrul ședințelor CA din datele de 16.12.2020, 16.12.2021 și 31.10.2022), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 16 alin. (6) 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.

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

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.



La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa evaluării cu o frecvență semestrială a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la disfuncționalități în reluarea activității, în situația apariției unui dezastru; la nivelul conducerii executive s-a realizat monitorizarea, cu o frecvență lunară a indicatorilor aferenți evaluării continuității activității;
- fapta vizează evaluările punctuale care trebuiau realizate la nivelul Consiliului de Administrație în decursul a trei semestre din șase aferente perioadei controlate;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Marius Stoica nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere prin modificarea și completarea cadrului procedural intern.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Marius Stoica, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Marius Stoica poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marius Stoica și BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 464/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Marius Stoica.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 465 / 11.05.2023

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Iancu Guda, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (în perioada controlată), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul de continuitate al afacerii nu a fost evaluat de către consiliul de administrație (CA) semestrial, respectiv în semestrul I din anii 2020-2022, ci doar anual (în cadrul ședințelor CA din datele de 16.12.2020, 16.12.2021 și 31.10.2022), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 16 alin. (6) 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.

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

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa evaluării cu o frecvență semestrială a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la disfuncționalități în reluarea activității, în situația apariției unui dezastru; la nivelul conducerii executive s-a realizat monitorizarea, cu o frecvență lunară a indicatorilor aferenți evaluării continuității activității;

- fapta vizează evaluările punctuale care trebuiau realizate la nivelul Consiliului de Administrație în decursul a trei semestre din șase aferente perioadei controlate;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Iancu Guda nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere prin modificarea și completarea cadrului procedural intern.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Iancu Guda, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Iancu Guda poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Iancu Guda și BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 465/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Iancu Guda.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 466 / 11.05.2023**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă BRD Asset Management S.A.I. S.A.:

În perioada controlată, nu a fost realizată la nivelul societății, prin intermediul funcției de audit independent, o testare a eficienței politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurilor de administrare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), inclusiv evaluările de risc și metodologia de realizare și actualizare a acestora, contrar prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa realizării unei testări de către funcția de audit independent a eficienței politicilor și mecanismelor de administrare a riscului SB/FT poate conduce la neidentificarea anumitor riscuri/vulnerabilități; testarea trebuia realizată cel puțin o dată în perioada controlată; la nivelul distribuitorului (BRD-GSG S.A.) au fost realizate testări în domeniul SB/FT;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, respectiv societatea a inclus în planul de audit pe anul 2023 o misiune ce vizează evaluarea eficienței mecanismelor SB/FT;
- BRD Asset Management S.A.I. S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 772/01.07.2020).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 10.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment BRD Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7066/2000, identificată prin CUI 13236071, cu sediul social în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, Et. 5, Sector 5.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, BRD Asset Management S.A.I. S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată BRD Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 466/11.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Asset Management S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 467 / 11.05.2023

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. 8 alin. (1) 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 baza pct. 12 din Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. (i) și art. 18 alin. (4) din Directiva 2009/65/CE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. (i), art. 161 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 166 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,

În baza prevederilor art. 5 punctul 5, Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 9133/23.03.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. - Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM), înregistrarea cu nr. PJM05SAIMLUX0006 reprezentând înscrierea Natixis Investment Managers S.A., notificată de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) în vederea prestării serviciilor, în baza liberei circulații, pe teritoriul României.

**Art. 2.** Decizia nr. 467 / 11.05.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU