

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 29.05.2023 – 31.05.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 77 / 31.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. e) 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,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a) - e) și lit. g) - j) și alin. (4), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale 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,

În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-4410/07.02.2023, completată prin adresele cu nr. RG-7404/08.03.2023, nr. RG-7872/13.03.2023, nr. RG-7873/13.03.2023, nr. RG-7874/13.03.2023, nr. RG-7875/13.03.2023, nr. RG-7876/13.03.2023, nr. RG-7877/13.03.2023, nr. RG-7878/13.03.2023, nr. RG-7879/13.03.2023, nr. RG-7880/13.03.2023, nr. RG-7881/13.03.2023, nr. RG-7882/13.03.2023, nr. RG-7883/13.03.2023, nr. RG-7884/13.03.2023, nr. RG-7885/13.03.2023, nr. RG-7886/13.03.2023, nr. RG-7887/13.03.2023, nr. RG-7888/13.03.2023, nr. RG-7889/13.03.2023, nr. RG-7927/13.03.2023, nr. RG-7928/13.03.2023, nr. RG-10423/03.04.2023, nr. RG-11072/10.04.2023, nr. RG-11627/12.04.2023, nr. RG-11628/12.04.2023, nr. RG-11656/13.04.2023, nr. RG-11709/13.04.2023, nr. RG-13944/02.05.2023, nr. RG-13944/02.05.2023 și nr. RG-14917/10.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Direcției Generale - Sectorul Sistemului de Pensii Private și a Hotărârii Consiliului A.S.F., adoptate în cadrul ședinței din data de 30.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Adrian-Florin Negru**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 3 ani, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 20.01.2023 și Hotărârea A.G.O.A. din data de 03.03.2023.

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului **Adrian-Florin Negru**, conform celor menționate la art. 1.

Art. 3. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Adrian-Florin Negru;
2. Nicolae Cătălin Munteanu;
3. Emilia-Mihaela Bunea.

Art. 4. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a mandatului acordat domnului Adrian-Florin Negru, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 20.01.2023 și Hotărârea A.G.O.A. din data de 03.03.2023, precum și a autorizației menționate la art. 1 și art. 2, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 77 / 31.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 550 / 29.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2) și ale art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (4) și alin. (5) 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,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 10 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 14 alin. (3) lit. b), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 31 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a) și alin. (7) și ale 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

Având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 1376/13.01.2023, completată prin adresele nr. RG/6317/27.02.2023, nr. RG/6784/01.03.2023, nr. RG/6785/01.03.2023, nr. RG/6786/01.03.2023, nr. RG/6787/01.03.2023, nr. RG/11461/12.04.2023 și nr. RG/12323/24.04.2023,

Ținând cont de rezultatul evaluării domnului Dan-Ion Ceuca efectuată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019,

S-a constatat faptul că domnul Dan-Ion Ceuca nu îndeplinește cerințele de adecvare aferente criteriilor de „Cunoștințe, competențe și experiență profesională” și de „Guvernanță”, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv nu deține cunoștințe și competențe suficiente pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor aferente poziției de membru al Consiliului de Administrație în cadrul SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., inclusiv din perspectiva managementului riscului și a strategiilor de afaceri și de risc, din următoarele considerente care derivă din rezultatul interviului susținut de acesta:

- nu cunoaște cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., întrucât nu a specificat actele normative care reglementează activitatea unei societăți de administrare a investițiilor sau a unui administrator al fondurilor de investiții alternative și nici nu a putut prezenta diferențele între fondurile deschise de investiții și fondurile alternative de investiții;

- nu cunoaște rolul și atribuțiile poziției vizate, întrucât nu a menționat principalele prerogative aferente și nu a prezentat acțiuni concrete pentru îndeplinirea obligației instituite în sarcina membrilor Consiliului de administrație de a supraveghea activitatea directorilor;

- nu cunoaște activitatea curentă a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., întrucât nu a precizat în mod corect numărul și tipologia organismelor de plasament colectiv administrate în prezent de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A.;

- nu are cunoștințe despre mecanismele elementare referitoare la managementul riscului, întrucât nu a identificat în mod corect principalele riscuri asociate activității în cadrul SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., respectiv nu a explicat abordarea diferită a managementului riscului de lichiditate în funcție de tipologia fondurilor de investiții (OPCVM/FIA) și eventuale mecanisme de gestionare/minimizare a acestuia;

- nu a dovedit că deține competențele necesare pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a societății, întrucât a afirmat că nu cunoaște planurile de dezvoltare ale SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A.

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 24.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. (CUI 8106253) de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare

a acesteia ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Dan-Ion Ceuca, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Decizia nr. 550/29.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU