

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 03.07.2023 – 07.07.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 88 / 03.07.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) 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. b), lit. c), lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și 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 art. 28 alin. (1) din Norma A.S.F. 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-4413/07.02.2023, completată prin adresele cu nr. RG-7404/08.03.2023, nr. RG-7908/13.03.2023, nr. RG-7909/13.03.2023, nr. RG-7910/13.03.2023, nr. RG-7911/13.03.2023, nr. RG-7912/13.03.2023, nr. RG-7913/13.03.2023, nr. RG-7914/13.03.2023, nr. RG-7915/13.03.2023, nr. RG-7916/13.03.2023, nr. RG-7917/13.03.2023, nr. RG-7918/13.03.2023, nr. RG-7919/13.03.2023, nr. RG-7920/13.03.2023, nr. RG-7921/13.03.2023, nr. RG-7922/13.03.2023, nr. RG-7923/13.03.2023, nr. RG-7924/13.03.2023, nr. RG-7925/13.03.2023, nr. RG-7926/13.03.2023, nr. RG-11072/10.04.2023, nr. RG-11624/12.04.2023, nr. RG-11625/12.04.2023, nr. RG-11626/12.04.2023, nr. RG-11656/13.04.2023, nr. RG-11707/13.04.2023, nr. RG-13944/02.05.2023, nr. RG-14917/10.05.2023, nr. RG-17427/08.06.2023 și nr. RG-17570/09.06.2023,

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 27.06.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Adrian-Florin Negru**, în calitate de membru al conducerii executive, Director General al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 3 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 30.01.2023.

**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 conducerii prin numirea domnului **Adrian-Florin Negru** conform celor menționate la art. 1.

**Art. 3.** Componența conducerii executive a S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Adrian-Florin Negru – Director General;
2. Felicia-Victoria Popovici – Director General adjunct.

**Art. 4.** S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, 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 Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 30.01.2023 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. 88/03.07.2023 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**

### **AUTORIZAȚIA NR. 89 / 03.07.2023**

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 baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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,

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. (a) și lit. (b) și alin. (3) lit. g) și ale art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (2a) din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de

mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39016/22.12.2022, completată prin adresele nr. RG/2198/20.01.2023, nr. RG/2199/20.01.2023, nr. RG/5705/17.02.2023, nr. RG/8518/17.03.2023, nr. RG/8519/17.03.2023, nr. RG/8520/17.03.2023, nr. RG/8521/17.03.2023, nr. RG/8522/17.03.2023, nr. RG/14447/05.05.2023, nr. RG/14448/05.05.2023, nr. RG/14449/05.05.2023 și nr. RG/15832/18.05.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.06.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondul Deschis de Investiții BRD GLOBAL administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 13236071), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/14449/05.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD GLOBAL care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 89 / 03.7.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată 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

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. 90 / 03.07.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei Consiliului ASF nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 lit. i), art. 4 lit. a), art. 31 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 34 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) - i) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul ASF 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 baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 15 din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A., depusă prin portalul de autorizări, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-18442/19.06.2023, completată prin adresa nr. RG-18485/20.06.2023, de aprobare a autorizării doamnei CROITORU ANCA-GEORGIANA pentru deținerea funcției de administrare a riscului a societății și înscrierea acesteia în Registrul ASF,

În baza NOTEI Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 9899.2/28.06.2023, privind solicitarea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. de aprobare a autorizării doamnei CROITORU ANCA-GEORGIANA în calitate de persoană care îndeplinește funcția de administrare a riscului, precum și de înscriere în Registrul ASF în această calitate,

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

**Art. 1.** Se autorizează doamna **CROITORU ANCA-GEORGIANA** în calitate de persoană care îndeplinește funcția de administrare a riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A.

**Art. 2.** Se înscrie doamna **CROITORU ANCA-GEORGIANA** în Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA) din Registrul ASF cu nr. PFR15FARA/160038.

**Art. 3.** Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

**Art. 4.** Autorizația nr. 90 / 03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST 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.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 91 / 07.07.2023**

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) 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. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a) și 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), 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,

Având în vedere adresa Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16741/30.05.2023, completată prin adresele nr. RG 18591/21.06.2023, nr. RG 18603/21.06.2023, nr. RG 18604/21.06.2023, nr. RG 18605/21.06.2023 și nr. RG 19396/28.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 05.07.2023,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 22227862) ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Alexandru Ioan, în calitate de director al societății, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 24.05.2023.

**Art. 2.** Componența conducerii Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

- Răzvan Florin Pașol;
- Alexandru Ioan.

**Art. 3.** Societatea de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 91 / 07.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT 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. 655 / 03.07.2023**

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. SIRA S.A.:

**1.** În perioada cuprinsă între 30.06.2020 (începutul perioadei controlate) și luna august 2022 societatea a funcționat în baza unei structuri organizatorice (organigramă) care conținea, printre altele, un departament, în care a fost încadrată o persoană fizică. Această organigramă nu a fost aprobată de Consiliul de Administrație (C.A.) al S.A.I. SIRA S.A., fiind astfel încălcate prevederile art. 3.2.4. pct. 10 din cadrul *Reglementărilor interne/Structura organizațională*, varianta în vigoare din septembrie 2017.

Menționăm faptul că, subsecvent acestei situații, societatea nu a informat A.S.F. cu privire la modificarea intervenită în structura organizatorică a entității, în baza prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 32 alin. (2) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu

modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 14.200 lei.

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:

- prin nerespectarea obligației de aprobare de către Consiliul de Administrație a modificărilor structurii organizatorice, acesta a fost în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la punctul 3.2.1 (*Consiliul de Administrație va exercita controlul permanent asupra modului de administrare al Societății de către Directori*) din *Reglementările interne/Structura organizațională*, varianta în vigoare din septembrie 2017;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

2. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 756/23.06.2022 prin care A.S.F. a respins solicitarea de autorizare a unei persoane fizice pentru un nou mandat în calitate de membru C.A.) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), societatea nu a fost administrată de un C.A. format din cel puțin trei membri, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri în vederea completării componenței C.A., însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F., din culpa societății, așa cum rezultă inclusiv din adresa S.A.I. SIRA S.A. nr. C2621/08.12.2022, în cadrul căreia s-au menționat următoarele:

*„Având în vedere adresele nr. RG/24886/05.08.2022, RG/24893/05.08.2022, RG/24899/05.08.2022, prin care am solicitat aprobarea unui număr de trei membri ai Consiliului de Administrație al societății, precum și următoarele aspecte:*

*- în corespondența purtată cu Autoritatea de Supraveghere Financiară au existat deficiențe legat de modalitatea de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29/30 Iulie 2022*

*- faptul că decizia/hotărârea inițială a organului statutar de numire în funcție nu a prevăzut în mod expres că exercitarea atribuțiilor aferente funcției se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F., societatea revenind cu o rectificare a Hotărârii AGOA*

*- faptul că lista finală a candidaților nu a fost publicată, conform convocatorului, pe website-ul societății*

*- faptul că Hotărârea AGOA din data de 30 Iulie 2022, a fost publicată cu întârziere în Monitorul Oficial al României, Partea IV*

*- faptul că societatea nu a făcut dovada informării tuturor acționarilor cu privire la faptul că documentația privind candidații propuși s-a regăsit la sediul entității începând cu data de 20.07.2022[...]*

*- deficiențele de comunicare privind informarea acționarilor referitor la dosarele de candidatură.*

*Vă transmitem solicitarea noastră de retragere a dosarelor depuse spre aprobare, urmând a convoca cu celeritate o nouă AGA în vederea completării Consiliului de Administrație”.*

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 33.700 lei.

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:

- societatea nu a efectuat, în mod adecvat, toate demersurile necesare reîntregirii/completării C.A., fapt ce a condus la nerespectarea uneia dintre condițiile impuse la autorizare, în ceea ce privește numărul minim de trei administratori necesar funcționării C.A. Lipsa unui C.A. complet poate determina o administrare improprie a entității, în ceea ce privește obligațiile semnificative ale acestui for;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost adoptate măsuri de remediere, entitatea efectuând în perioada controlată anumite demersuri pe linia completării componenței C.A.;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți (entitatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 68.800 lei pentru o situație similară - Decizia nr. 300/14.03.2022);
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

**3.** Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 21872/12.07.2022, entitatea a supus autorizării A.S.F. modificarea componenței conducerii (prin desemnarea unei persoane fizice, în calitate de Director, în baza hotărârii C.A. din 29.06.2022), depășind termenul de maximum 10 zile de la data producerii modificării, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 31 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 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:

- prin transmiterea acestei solicitări, după termenul de maximum 10 zile prevăzut de legislație, A.S.F. a luat la cunoștință cu întârziere de intenția entității de autorizare a modificării componentei conducerii;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

4. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 755/23.06.2022, prin care A.S.F. a decis retragerea aprobării unei persoane fizice din calitatea de Director) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), conducerea societății nu a fost asigurată de cel puțin două persoane fizice (Directori), contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri în vederea completării componentei conducerii, însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F., din culpa societății, așa cum rezultă și din corespondența dintre Autoritate și S.A.I. SIRA S.A., pe parcursul procesului de autorizare.

Persoana propusă de entitate în vederea autorizării, în calitate de Director, a fost respinsă de către A.S.F., prin Decizia A.S.F. nr. 1679/15.12.2022, constatându-se faptul că persoana în cauză nu îndeplinea cerințele de adecvare aferente criteriului de „*Cunoștințe, competențe și experiență profesională*”, respectiv nu deținea cerința de experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere.

Problematica experienței candidatului a fost adusă în atenție societății în multiple rânduri, de către A.S.F. (spre exemplu, prin adresele nr. SI DG 12306.3/25.07.2022, SI DG 13812.1/19.08.2022), însă demersurile întreprinse de entitate nu au asigurat condițiile necesare în vederea completării componentei conducerii.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 26.000 lei.

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:

- societatea nu a efectuat, în mod adecvat, toate demersurile necesare reîntregirii/completării conducerii, fapt ce a condus la nerespectarea uneia dintre condițiile impuse la autorizare, în ceea ce privește numărul minim de doi directori. Diligențele entității, realizate în vederea autorizării unui nou director, nu au asigurat eficient cerințele necesare ducerii la îndeplinire a acestei obligații legale. Lipsa unei structuri de conducere complete poate determina o gestionare inadecvată a activității entității, în ceea ce privește obligațiile semnificative ale acestui for;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, entitatea efectuând în perioada controlată anumite demersuri pe linia completării componenței conducerii;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

5. În perioada 23.06.2022 (reprezentând data deciziei nr. 755/23.06.2022, prin care A.S.F. a decis retragerea aprobării unei persoane fizice din calitatea de Director - dată de la care conducerea entității a fost asigurată de un singur director) - 31.08.2022, înlocuitorul directorului (notificat A.S.F., prin adresa nr. RG 17750/31.05.2022) a avut un program de lucru parțial (4 ore/zi), în condițiile în care ar fi trebuit să îndeplinească prerogativele aferente calității de director în cadrul programului normal de lucru al societății, contrar prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3, art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

- persoana cu atribuții de înlocuitor al directorului și-a desfășurat activitatea în cadrul S.A.I. SIRA S.A. cu program de lucru parțial (4 ore/zi);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată, înlocuitorul directorului fiind încadrat cu normă de 8 ore, începând cu 01.09.2022;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

6. În perioada 10.05.2022 (reprezentând data întocmirii ultimului raport de audit intern, aferent anului 2021) - 20.02.2023 (reprezentând data controlului), societatea nu a menținut funcția de audit intern, contrar prevederilor art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

S.A.I. SIRA S.A. a fost notificată de către auditorul intern cu privire la intenția de reziliere, prin adresa din 17.03.2022.

În această perioadă, societatea a întreprins anumite demersuri (contractarea unui nou auditor intern) în vederea menținerii funcției de audit intern, însă acestea nu s-au concretizat până la data controlului A.S.F. prin exercitarea efectivă a activității de audit intern.

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. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 17.500 lei.

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:

- în condițiile în care la nivelul entității nu a fost menținută funcția de audit intern, nu a putut fi evaluată și examinată eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control și procedurilor entității. Nu au fost îndeplinite cerințele de asigurare și menținere a unui sistem de organizare internă solid și adecvat pentru integritatea serviciilor și activităților desfășurate de către SAI;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- deficiența a fost remediată, C.A. aprobând încheierea unui contract cu un auditor intern;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

7. Începând cu data retragerii aprobării unuia dintre directorii entității, prin Decizia A.S.F. nr. 755/23.06.2022 și până la numirea unei alte persoane fizice în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului (SB/FT), entitatea nu a desemnat un ofițer de conformitate SB/FT, contrar prevederilor art. 8 alin. (1) 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, textul în vigoare la data săvârșirii faptei fiind „În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc ofițerul de conformitate SB/FT prin hotărârea sau decizia consiliului de administrație/administratorului unic sau, după caz, a consiliului de supraveghere al entității reglementate”, obligația fiind preluată similar, în prezent, de art. 8 alin. (1) din același act normativ, care menționează că „În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate desemnează ofițerul de conformitate SB/FT, cu luarea în considerare a principiului proporționalității și a rezultatului evaluării menționate la art. 7<sup>1</sup> alin. (7) lit. b), determinat în baza criteriilor prevăzute la art. 7<sup>1</sup> alin. (8)” coroborat cu prevederile art. 23 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 constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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:

- responsabilitățile funcției de ofițer de conformitate SB/FT nu au fost alocate prin adoptarea unei hotărâri a C.A. al societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

8. Până la data controlului A.S.F., nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului (SB/FT) la nivelul serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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:

- prin nerealizarea evaluării proprii de risc, societatea nu a identificat, evaluat și gestionat riscul aferent SB/FT, la care ar fi putut fi expusă, la nivelul serviciilor și produselor oferite cât și la nivelul întregii activități;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

**9.** În perioada controlată, au fost identificate anumite operațiuni de subscriere și răscumpărare corelate (*în oglindă*), prezentate în tabelele din anexa prezentei decizii, care nu se circumscriu tiparului obișnuit întâlnit în activitatea de administrare de investiții. S.A.I. nu a acordat acestor operațiuni o atenție sporită, în vederea monitorizării adecvate, documentate și formalizate pentru a identifica tranzacțiile neobișnuite sau suspecte, contrar prevederilor art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile 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. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 74.400 lei.

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:

- în lipsa acordării atenției necesare, respectiv a monitorizării adecvate, documentate și formalizate a tranzacțiilor acestor investitori, SAI s-a aflat în imposibilitatea analizării necesității de a efectua raportări privind tranzacții suspecte către O.N.P.C.S.B.;



- fapta a fost săvârșită din culpă;
- au fost adoptate măsuri de remediere, în condițiile în care entitatea a identificat, analizat și notificat la O.N.P.C.S.B. anumite tranzacții corelate (*în oglindă*), ce au avut loc în perioada 20.07.2022-25.07.2022;
- acest tip de faptă a mai fost constatat în ultimii 3 ani de A.S.F. la nivelul acestei societăți, fiind identificate situații similare și aplicată măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.000 lei;
- S.A.I. SIRA S.A. a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 50.000 lei (Decizia nr. 1294/02.11.2020) și amendă în cuantum de 68.800 lei (Decizia nr. 300/14.03.2022).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), lit. b) și lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 și alin. (6<sup>4</sup>), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a), lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 74.400 lei S.A.I. SIRA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400001 (în calitate de A.F.I.A.I.), respectiv PJR05SAIR/400008 (în calitate de S.A.I.), identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, str. Lainici nr. 44-46, Ap. 4 și 12, Sector 1.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F.-Direcția Generală-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, S.A.I. SIRA S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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, conform art. 198 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 cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** 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 și ale art. 46 alin. (1) 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.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 655/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 656 / 03.07.2023**

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 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 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 și ale art. 26 alin. (1) lit. c), art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin. (6) 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,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.A.I. SIRA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400001 (în calitate de A.F.I.A.I.), respectiv PJR05SAIR/400008 (în calitate de S.A.I.), identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, str. Lainici nr. 44-46, Ap. 4 și 12, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. SIRA S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, S.A.I. SIRA S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 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 cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** 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 și ale art. 46 alin. (1) 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.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 656/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 657 / 03.07.2023**

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Mariana-Tania Mălureanu, în calitate de Director adjunct (în baza Autorizației A.S.F. nr. 193/21.12.2016), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, semestrul I 2021, semestrul II 2021 și semestrul I 2022 de către conducerea executivă/conducerea superioară, 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) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, 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;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează evaluarea realizată la nivelul conducerii entității (reprezintă o responsabilitate comună a membrilor acestei structuri);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dna. Mariana-Tania Mălureanu nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate anumite măsuri de remediere, astfel că planul de continuitate a activității a fost aprobat, de către Consiliul de Administrație (C.A.), în data de 02.08.2022, fiind reaprobat, de către C.A., ulterior perioadei controlate (în data de 30.03.2023).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Mariana-Tania Mălureanu, în calitate de Director Adjunct al S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Mariana-Tania Mălureanu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 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.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Mariana-Tania Mălureanu și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 657/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Mariana-Tania Mălureanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 658 / 03.07.2023

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Monica Stroe, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT), cu responsabilități în aplicarea Legii 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, în perioada 30.06.2020 (reprezentând data de început a perioadei controlate) - 31.12.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Persoana desemnată din cadrul S.A.I. SIRA S.A. nu a transmis, până la data controlului, către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), un raport privind transferul extern, în valoare de 209.450,13 lei, efectuat în data de 22.06.2021, către un investitor persoană juridică, urmare răscumpărării a 39 unități de fond FIAIP Omnihedge, conform cererii de răscumpărare nr. 1877/17.06.2021, contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7), 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 aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa întocmirii unui raport de transfer extern conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, urmare controlului periodic, transferul extern fiind notificat O.N.P.C.S.B.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Monica Stroe, în calitate de persoană desemnată SB/FT, cu responsabilități în aplicarea Legii 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, în cadrul S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Monica Stroe poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 dnei. Monica Stroe și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 658/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Monica Stroe.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 659 / 03.07.2023**

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Olteanu Marius Dorel, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director general, în perioada 30.06.2020 (reprezentând data de început a perioadei controlate) - 23.06.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, semestrul I 2021 și semestrul II 2021 de către Consiliul de Administrație (C.A.) și conducerea executivă/conducerea superioară, 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) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

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 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;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează evaluarea realizată la nivelul conducerii și a C.A. (reprezintă o responsabilitate comună a membrilor acestor structuri);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Marius Dorel Olteanu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amenzi în cuantum de 25.000 lei (Decizia nr. 1295/02.11.2020), respectiv 28.500 lei (Decizia nr. 297/14.03.2022);
- au fost adoptate anumite măsuri de remediere, astfel că planul de continuitate a activității a fost aprobat, de către C.A., în data de 02.08.2022, fiind reaprobat, de către C.A., ulterior perioadei controlate (în data de 30.03.2023).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General al S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, dl. Marius Dorel Olteanu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 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, cu completările și modificările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marius Dorel Olteanu și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 659/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Marius Dorel Olteanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 660 / 03.07.2023**

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Cătălin Mihai Nichifor, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație (în baza Autorizației A.S.F. nr. 31/06.03.2020), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, semestrul I 2021, semestrul II 2021 și semestrul I 2022, de către Consiliul de Administrație (C.A.), 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) și

alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, 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;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează evaluarea realizată la nivelul C.A. (reprezintă o responsabilitate comună a membrilor acestei structuri);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Cătălin Mihai Nichifor nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate anumite măsuri de remediere, astfel că planul de continuitate a activității a fost aprobat, de către C.A., în data de 02.08.2022, fiind reaprobat, de către C.A., ulterior perioadei controlate (în data de 30.03.2023).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Cătălin Mihai Nichifor, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Cătălin Mihai Nichifor poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 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.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cătălin Mihai Nichifor și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 660/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cătălin Mihai Nichifor.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 661 / 03.07.2023

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) 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 Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (denumită în continuare S.A.I. SIRA S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație (în baza Autorizației A.S.F. nr. 24/28.01.2022), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul I 2022, de către Consiliul de Administrație (C.A.), contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare 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) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, 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 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;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- fapta vizează evaluarea realizată la nivelul C.A. (reprezintă o responsabilitate comună a membrilor acestei structuri);

- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- dl. Adrian Tod-Răileanu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 5.000 lei (Decizia nr. 1296/02.11.2020);
- au fost adoptate anumite măsuri de remediere, astfel că planul de continuitate a activității a fost aprobat, de către C.A., în data de 02.08.2022, fiind reaprobat, de către C.A., ulterior perioadei controlate (în data de 30.03.2023).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 27.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Adrian Tod-Răileanu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 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.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Adrian Tod-Răileanu și S.A.I. SIRA S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 661/03.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Adrian Tod-Răileanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 674 / 06.07.2023**

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. 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 art. 1 din 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,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/19009/23.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/10211.3/03.07.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de „*persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*”, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6:

<b>Nume</b>	<b>Decizie</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>IANCU MIHAELA EMILIA</b>	<b>209/08.02.2019 poz. 253</b>	<b>PFR02PFSC/230253</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 674/06.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 674/06.07.2023.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 683 / 07.07.2023

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. 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 IOR S.A. București din data de 27.04.2023 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2502/08.06.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București,

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 05.07.2023,

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

### DECIZIE

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 181.202.627 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 11.07.2023 – 10.08.2023;
- c) Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Prime Transaction 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. 683/07.07.2023 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 684 / 07.07.2023**

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. 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 Vrancart S.A. Adjud din data de 27.04.2023 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2507/08.06.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud,

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 05.07.2023,

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

### **DECIZIE**

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 488.409.440 acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
  - Etapa I (dreptul de preferință): 11.07.2023 – 24.08.2023;
  - Etapa II: 31.08.2023 – 13.09.2023;
- c) Prețul de subscriere:
  - Etapa I: 0,10 lei/acțiune;
  - Etapa II: 0,11 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring 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. 684/07.07.2023 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 685 / 07.07.2023**

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. 7 alin. (2) și art. 14 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,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 9 alin. (2) lit. b) și art. 13 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de Asociația Administratorilor de Fonduri, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/17210/07.06.2023, completată prin adresa nr. RG/18165/15.06.2023,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 297/31.08.2004, 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 05.07.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea componenței conducerii **Asociația Administratorilor de Fonduri**, ca urmare a numirii dlui. **NEGRU ADRIAN – FLORIN** în locul dlui. SZILAGYI RĂZVAN, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr. 6 din data de 24.05.2023.

**Art. 2.** Orice modificare a componenței conducerii **Asociația Administratorilor de Fonduri** va fi supusă aprobării A.S.F. în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

**Art. 3.** Decizia nr. 685 / 07.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Asociația Administratorilor de Fonduri** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU