

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 03.01.2024 – 12.01.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 1 / 11.01.2024

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 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. 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 temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) 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 baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (ii), 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 solicitarea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG 14121/03.05.2023, completată prin adresele cu nr. RG 17227/07.06.2023, nr. RG 21980/24.07.2023, nr. RG 21981/24.07.2023, nr. RG 21982/24.07.2023, nr. RG 21985/24.07.2023, nr. RG 21987/24.07.2023, nr. RG 21988/24.07.2023, nr. RG 21989/24.07.2023, nr. RG 21990/24.07.2023, nr. RG 24899/21.08.2023, nr. RG 27519/25.09.2023, nr. RG 28503/05.10.2023, nr. RG 29904/19.10.2023, nr. RG 30379/25.10.2023, nr. RG 30381/25.10.2023 și nr. RG 30382/25.10.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație prin numirea domnului Robert-Iulian Dănilă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat valabil până la data de 22.11.2026, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Marian-Răzvan Bucur;
2. Florin-Costel Isac;
3. Robert-Iulian Dănilă.

Art. 3. S.A.I. SWISS CAPITAL 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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București a mandatului acordat domnului Robert-Iulian Dănilă, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 1 / 11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SWISS CAPITAL 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,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 2 / 11.01.2024

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 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. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza 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), 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,

Având în vedere solicitarea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG 32316/13.11.2023, completată prin adresele nr. RG 32620/15.11.2023, nr. RG 33262/22.11.2023, nr. RG 33263/22.11.2023 și nr. RG 34843/13.12.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (CUI 3047687) ca urmare a numirii domnului Mihai Buliga, în calitate de membru al Directoratului societății, pentru un mandat cuprins între data aprobării A.S.F. și până la data de 20.04.2024, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3/08.11.2023.

Art. 2. Componența Directoratului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Radu-Claudiu Roșca;
2. Stela Corpacian;
3. Mihai Buliga.

Art. 3. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, a modificării condițiilor semnificative menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 2 / 11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 2 / 11.01.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 3 / 11.01.2024

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 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. 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 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și 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,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1) 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 temeiul prevederilor art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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,

Având în vedere adresa S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10877/04.04.2022, completată prin adresele nr. RG 17036/25.05.2022, nr. RG 3081/30.01.2023, nr. RG 8444/17.03.2023, nr. RG 25990/04.09.2023 și nr. RG 26178/07.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Felicia-Victoria Popovici, în calitate de director al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat valabil până la data de 09.02.2027, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 19.05.2022, completată cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 08.02.2023, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 23.08.2023 și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 23.08.2023.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, art. 7 al Deciziei C.N.V.M. nr. 432/08.02.2006 prin care s-a aprobat conducerea S.A.I RAIFFEISEN ASSET

MANAGEMENT S.A. își încetează aplicabilitatea în ceea ce o privește pe doamna Felicia-Victoria Popovici.

Art. 3. Autorizația nr. 3 / 11.01.2024 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. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 4 / 12.01.2024

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 dispozițiilor art. 14 și ale art. 22 alin. (3) și alin. (4) 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 art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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 conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), 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 baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28738/06.10.2023, completată prin adresele nr. RG/32422/14.11.2023, nr. RG/33801/29.11.2023, nr. RG/34622/11.12.2023, nr. RG/34624/11.12.2023, nr. RG/34626/11.12.2023, nr. RG/34627/11.12.2023, nr. RG/34712/12.12.2023, nr. RG/34859/13.12.2023, nr. RG/34860/13.12.2023 și nr. RG/34934/14.12.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **George-Mircea MATEI** să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.

Art. 2. Se înscrie domnul **George-Mircea MATEI** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400038.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 4 / 12.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA 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,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 19 / 10.01.2024

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Momanu Radu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (la data săvârșirii faptei), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1055 / 09.10.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 5.000 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de

Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Momanu Radu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (la data săvârșirii faptei), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1055/09.10.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/32165/10.11.2023, domnul Momanu Radu (numit, în continuare, și *petentul*), în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (la data săvârșirii faptei), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1055/09.10.2023, prin care a solicitat:

- *revocarea/anularea Deciziei contestate, ca nelegală și netemeinică /.../;*
- *publicarea Deciziei de admitere a plângerii /.../ sau, în subsidiar, realizarea unei informări publice de către A.S.F. privind revocarea/anularea deciziei contestate, pe pagina web a acesteia – la rubricile referitoare la „Sancțiuni” și „Buletinul A.S.F.”, în mod similar publicării Deciziei contestate și efectuarea mențiunilor necesare în cadrul arhivei electronice a A.S.F. /.../, precum și în toate celelalte arhive online proprii /.../.*

Prin Decizia A.S.F. nr. 1055/09.10.2023 s-a dispus sancționarea domnului Radu Momanu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei, cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/5882.5/28.12.2023 *privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Momanu Radu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (la data săvârșirii faptei), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1055/09.10.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 5.000 lei*

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Momanu Radu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (la data săvârșirii faptei), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1055/09.10.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 19 / 10.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

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

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 26 / 11.01.2024

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 și art. 21² 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 Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București (denumită în continuare Sucursala sau Societatea), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. În perioada supusă controlului a avut loc înlocuirea ofițerului de conformitate AML, prin numirea unei persoane în această calitate, începând cu data de 24 iunie 2022, care nu a fost notificată către A.S.F., contrar prevederilor art. 8 alin. (5) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), prevederi preluate de art. 8 alin. (6) din același regulament.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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:

- A.S.F. nu a avut informații actualizate cu privire la numirea persoanei care îndeplinește această funcție. De asemenea, a fost avut în vedere faptul că Sucursala nu păstrează custodia activelor clienților și nu a încheiat alte operațiuni în numele acestora. Totodată, clienții nu încheie contracte de intermediere cu Sucursala, ci cu firma mamă;
- înlocuirea ofițerului de conformitate AML a avut loc începând cu data de 24 iunie 2022;

- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și au adoptat măsurile de remediere necesare.

2. La nivelul Sucursalei nu a fost numit un conducător direct responsabil SB/FT, contrar prevederilor art. 7¹ din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 lipsa acestei numiri nu s-a asigurat alinierea la noile prevederi ale legislației. Este de menționat faptul că ofițerul de conformitate AML (Directorul Sucursalei) a fost numit și în funcția de conducător direct responsabil SB/FT. De asemenea, a fost avut în vedere faptul că Sucursala nu păstrează custodia activelor clienților și nu a încheiat alte operațiuni în numele acestora. Totodată, clienții nu încheie contract de intermediere cu Sucursala, ci cu firma mamă;
- Regulamentul A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 a intrat în vigoare de la 09.02.2023;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și au adoptat măsurile de remediere necesare.

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400013, identificată prin CUI 38492709, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19161/2017, cu sediul social în Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Aripa Nord, etaj 16, Sectorul 1, București.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București.

Art. 5. Decizia nr. 26 / 11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 28 / 11.01.2024

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 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,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (4), alin. (8) și alin. (9) și ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 4 alin. (8) și ale art. 18 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, 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,

având în vedere solicitarea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 33936/29.11.2023, completată prin adresele nr. RG/34415/07.12.2023 și nr. RG/34478/08.12.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Autorizația nr. 51/31.03.2022 acordată Fondului de investiții alternative NOVA PROTECT FOND, administrat de NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. (CUI 6204751).

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul de investiții alternative NOVA PROTECT FOND, înregistrat cu nr. CSC09FIAIR/400019.

Art. 3. Decizia nr. 28 / 11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării către NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 29 / 11.01.2024

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 și ale art. 21² 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 S.S.I.F. Vienna Investment Trust 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.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. (denumită în continuare Societatea):

1. Relațiile contractuale ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. cu auditorul intern au încetat la data de 07.08.2023, conform notificării din data de 07.07.2023 a auditorului intern de reziliere a Contractului de prestări servicii nr. 3/25.10.2021, în condițiile prevăzute la art. 3.1 pct. 2 din contract.

S-a constatat că Societatea a notificat rezilierea contractului prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29913/20.10.2023, cu întârziere, în termen mai mare de 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, încălcând astfel prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018) și ale art. 6 alin. (13) lit. b) 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 37 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, 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:

- notificarea A.S.F. s-a realizat cu întârziere, dar nu a fost indus un risc semnificativ, întrucât, la scurt timp după notificare, au fost contractate serviciile unui nou auditor intern, urmând ca noul auditor să desfășoare activitatea de audit și pe anul în curs;
- fapta a fost săvârșită din culpă;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29913/20.10.2023, Societatea a notificat încetarea relației contractuale cu auditorul intern;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Relațiile contractuale ale Societății cu auditorul intern au încetat la data de 07.08.2023, conform notificării din data de 07.07.2023 a auditorului intern de reziliere a Contractului de prestări servicii nr. 3/25.10.2021, în condițiile prevăzute la art. 3.1 pct. 2 din contract. Având în vedere faptul că în perioada 07.08.2023 – 11.09.2023 (dată de final a perioadei controlate), Societatea nu a avut încheiat contract cu un auditor pentru a menține funcția de audit intern, se constată nerespectarea prevederilor art. 32 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și (x) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, 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:

- situația a fost remediată pe parcursul acțiunii de control, prin încheierea unui nou contract de audit;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30220/24.10.2023, Societatea a notificat Contractul de Audit Intern nr. 319/24.10.2023 încheiat între Societate și noul auditor intern, având ca obiect exercitarea activității de audit intern începând cu exercițiul financiar care se încheie la 31.12.2023;

- Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021), în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

3. La data de 09.09.2023 s-a constatat, de către reprezentanții Societății, nefuncționarea serverului de comunicații al Societății, iar în urma acestui incident nu s-a reușit recuperarea istoricului convorbirilor telefonice. Astfel, a rezultat faptul că nu a fost asigurată de către Societate integritatea, confidențialitatea, autenticitatea, disponibilitatea datelor în concordanță cu categoria de risc a sistemului informatic important (softul de înregistrare a convorbirilor telefonice), respectiv faptul că nu a fost asigurată reconstituirea rapoartelor și informațiilor supuse verificării. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 23.900 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:

- înregistrările convorbirilor telefonice cu clienții prezintă relevanță pentru derularea relațiilor de afaceri sau a intenției de derulare a relațiilor de afaceri ale clienților cu Societatea, în acord cu prevederile art. 55 din Legea nr. 126/2018;
- încălcarea a fost reținută pentru întreaga perioadă controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- încă din perioada controlului, Societatea a repus în funcțiune sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice. În plus, pentru a elimina riscul apariției unui eveniment similar, a fost configurat sistemul de backup a datelor prin salvarea periodică automată pe un alt server;
- persoana responsabilă a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 384/22.03.2021), în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) și (x), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 26.290 lei (determinat luând în calcul un spor de 10% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 23.900 lei) S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, etaj 6, ap. 6.2, sector 4.

Art. 2. S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Vienna Investment Trust 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

Art. 6. Decizia nr. 29/ 11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 30 / 11.01.2024

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) 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 controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 2023 și solicitarea formulată în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 lit. a) și b) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, etaj 6, ap. 6.2, sector 4, 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.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Vienna Investment Trust 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

Art. 6. Decizia nr. 30/11.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU