

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 29.01.2024 – 31.01.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 75 / 29.01.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare

și ale art. 80 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea IASITEX S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Contactoare S.A. Buzău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 25.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea IASITEX S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Contactoare S.A. Buzău, la prețul de 8,8934 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile Contactoare S.A. Buzău vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică Estinvest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 76 / 29.01.2024

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 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 Electroargeș S.A. București din data de 16.08.2023 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4085/14.09.2023,

ca urmare a solicitării formulate de Finaco Securities S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Electroargeș 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 25.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

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

- a) Obiectul ofertei: 50.150.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare (Etapa I – dreptul de preferință): 05.02.2024 - 06.03.2024;
- c) Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: Finaco Securities 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. 76 / 29.01.2024 se comunică Finaco Securities S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 78 / 30.01.2024

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 Fondul de compensare a investitorilor, în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil Fondul de compensare a investitorilor (denumit în continuare Fondul):

Fondul a utilizat pentru desfășurarea activității de contabilitate, în perioada controlată, aplicația financiar-contabilă, pusă la dispoziție de un furnizor extern de servicii IT care nu deține certificare SR ISO/IEC 27001 sau echivalent, contrar prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/inregistrate, 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. 272 alin. (1) lit. k) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 88/2021).

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. f), alin. (2), alin. (8), alin. (9) și ale art. 39 din Legea nr. 88/2021 și prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu

modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001), pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment scris.

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 cerințelor de securitate prevăzute de Norma A.S.F. nr. 4/2018, respectiv ISO 27001 sau echivalent, poate conduce la vulnerabilități la nivelul sistemului informatic. Cu toate acestea, în perioada controlată, nu au fost identificate consecințe negative efective ale acestei fapte;
- fapta este aferentă perioadei controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Fondului, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Fondului au adoptat măsuri pentru remedierea situației.

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f), alin. (2), alin. (8), alin. (9), art. 33 și ale art. 39 din Legea nr. 88/2021 și prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment scris Fondul de compensare a investitorilor, constituit ca persoană juridică de drept public, înființată în baza Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, Spațiile J4;1, J4;2, J4;3, J4;6, Sector 1.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Fondul de compensare a investitorilor poate formula contestație la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv se poate adresa Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, în Buletinul A.S.F. și la secțiunea *Sancțiuni* de pe site-ul A.S.F., după comunicarea acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

Art. 5. Decizia nr. 78/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 79 / 30.01.2024

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 Fondul de compensare a investitorilor (denumit în continuare Fondul), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Bogdan-Costel Movileanu, în calitate de Director General, începând cu data de 15.02.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul Fondului nu s-au actualizat, începând cu data intrării în vigoare (05.05.2022) a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022), prevederile Statutului aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1121/14.09.2021, astfel încât acesta să conțină prevederi privind condițiile pe care Directorul General trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcției și condițiile de menținere a calității de participant la Fond, contrar prevederilor art. 4 lit. b) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 88/2021).

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 88/2021, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

- nu au fost constatate consecințe negative efective ale acestei fapte, având în vedere faptul că prevederi referitoare la condițiile pe care directorul general trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcției și condițiile de menținere a calității de participant la Fond au existat în cadrul altor proceduri interne ale Fondului;
- perioada vizată este 05.05.2022-02.10.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Fondului, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Fondului au adoptat măsuri pentru remedierea situației.

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. a), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 88/2021,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează domnul Bogdan-Costel Movileanu, în calitate de Director General în cadrul Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan-Costel Movileanu poate formula contestație la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv se poate adresa Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan-Costel Movileanu și Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. după comunicarea acesteia către domnul Bogdan-Costel Movileanu.

Art. 5. Decizia nr. 79/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan-Costel Movileanu.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 80 / 30.01.2024

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 Fondul de compensare a investitorilor, în baza planului de control pe anul 2023, solicitarea formulată în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 32 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Fondului de compensare a investitorilor, constituit ca persoană juridică de drept public, înființată în baza Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, Spațiile J4;1, J4;2, J4;3, J4;6, Sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, Fondul de compensare a investitorilor va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurii dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Fondul de compensare a investitorilor poate formula contestație la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv se poate adresa Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, în Buletinul A.S.F. (cu excepția anexei), după comunicarea acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

Art. 6. Decizia nr. 80/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Fondul de compensare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 81 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Ilie Biță Cenan, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că Planul de continuitate al activității a fost revizuit o singură dată în cursul anului 2021, s-a constatat faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile 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, pentru anul 2021, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a 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:

- lipsa unui Plan adecvat pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la situația în care reluarea activității / asigurarea continuității operaționale, în situația apariției unui dezastru, nu poate fi asigurată;

- Planul de continuitate al activității (BCP) nu a fost revizuit o dată, din 7 revizii necesare în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- responsabilitatea se împarte între membrii C.A. și conducerea executivă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Ilie Biță Cenan nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează domnul Ilie Biță Cenan, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Ilie Biță Cenan 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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 domnului Ilie Biță Cenan și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 81/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ilie Biță Cenan.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 82 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Laura Stanca Magyari, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că Planul de continuitate al activității a fost revizuit o singură dată în cursul anului 2021, s-a constatat faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile 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, pentru anul 2021, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a 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:

- lipsa unui Plan adecvat pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la situația în care reluarea activității / asigurarea continuității operaționale, în situația apariției unui dezastru, nu poate fi asigurată;

- Planul de continuitate al activității (BCP) nu a fost revizuit o dată, din 7 revizii necesare în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- responsabilitatea se împarte între membrii C.A. și conducerea executivă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Laura Stanca Magyari nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează doamna Laura Stanca Magyari, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Laura Stanca Magyari 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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 doamnei Laura Stanca Magyari și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 82/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Laura Stanca Magyari.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 83 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Alexandra Monica Miron, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că Planul de continuitate al activității a fost revizuit o singură dată în cursul anului 2021, s-a constatat faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile 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, pentru anul 2021, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a 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:

- lipsa unui Plan adecvat pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la situația în care reluarea activității / asigurarea continuității operaționale, în situația apariției unui dezastru, nu poate fi asigurată;

- Planul de continuitate al activității (BCP) nu a fost revizuit o dată, din 7 revizii necesare în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- responsabilitatea se împarte între membrii C.A. și conducerea executivă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Alexandra Monica Miron nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează doamna Alexandra Monica Miron, în calitate de membru C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Alexandra Monica Miron 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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 doamnei Alexandra Monica Miron și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 83/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Alexandra Monica Miron.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 84 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Walter Gheorghe Blaj, în calitate de Vicepreședinte C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, și Director General Adjunct, în perioada 08.01.2020 – 23.06.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că Planul de continuitate al activității a fost revizuit o singură dată în cursul anului 2021, s-a constatat faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile 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, pentru anul 2021, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a 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:

- lipsa unui Plan adecvat pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la situația în care reluarea activității / asigurarea continuității operaționale, în situația apariției unui dezastru, nu poate fi asigurată;

- Planul de continuitate al activității (BCP) nu a fost revizuit o dată, din 7 revizii necesare în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- responsabilitatea se împarte între membrii C.A. și conducerea executivă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Walter Gheorghe Blaj nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează domnul Walter Gheorghe Blaj, în calitate de Vicepreședinte C.A., în perioada 28.08.2019 – 01.07.2023, și Director General Adjunct, în perioada 08.01.2020 – 23.06.2022, în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Walter Gheorghe Blaj 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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 domnului Walter Gheorghe Blaj și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 84/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Walter Gheorghe Blaj.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 85 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare S.A.I. sau Societatea), 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 Societatea:

1. În cazul unei subscrieri, efectuate la F.D.I. Transilvania în 18.01.2022, de către investitorul cu cod de identificare intern nr. 30086, nu a fost transmisă o notificare, prin intermediul unui suport durabil, care să confirme emiterea titlurilor de participare, fiind astfel încălcate prevederile art. 38 alin. (1) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a atenționării.

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

- investitorul nu a putut lua la cunoștință în timp real de efectuarea subscrierii sale și emiterea confirmării de alocare a unităților de fond. Menționăm faptul că impactul este redus, având în vedere faptul că investitorul putea, ulterior, să regăsească în platforma online informațiile relevante;
- a fost identificată o singură astfel de situație în perioada controlată;
- 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;

- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021.

2. La data controlului, în portofoliul F.D.I. Transilvania erau 200 de obligațiuni emise de Vivre Deco S.A., iar în data de 07.03.2023, emitentul Vivre Deco S.A. a publicat pe site-ul B.V.B. notificarea oficială cu privire la intrarea în insolvență.

Din cauza omisiunii reprezentanților S.A.I. Globinvest S.A. de a trimite documentația necesară, F.D.I. Transilvania nu a fost înscris în tabelul preliminar al creanțelor pentru emitentul de obligațiuni Vivre Deco S.A., în vederea recuperării prejudiciului creat. Astfel, s-a reținut faptul că S.A.I. Globinvest S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a acționa cu diligență profesională în scopul protejării investitorilor O.P.C.V.M., fiind încălcate prevederile art. 34 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 22.500 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:

- prin neînscrierea în tabelul preliminar al creanțelor pentru emitentul de obligațiuni Vivre Deco S.A., F.D.I. Transilvania a pierdut oportunitatea de a recupera o parte din prejudiciul creat de intrarea în insolvență a emitentului, astfel fiind direct afectați investitorii fondului respectiv. Menționăm faptul că obligațiunile respective reprezentau 0,264% din activul total al O.P.C., conform ultimei raportări efectuate înainte de publicarea notificării emitentului, cu privire la intrarea în insolvență;
- a fost identificată o singură astfel de situație în perioada controlată;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența;
- au fost modificate politicile și procedurile interne în vederea prevenirii pe viitor a unor situații similare. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni administrative interne persoanelor responsabile, iar Societatea a decis acoperirea pierderii eventuale care va rezulta din neînscrierea la masa credală din surse proprii (din comisionul de administrare datorat de F.D.I. Transilvania până la acoperirea sumei);

- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021.

3. Din analiza procedurilor interne ale societății cu privire la politicile, procedurile și mecanismele interne adoptate pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, s-a constatat nerespectarea art. 7 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), j), k) și l) 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, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- nu au fost identificate proceduri sau mecanisme interne pentru depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale, în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008);
- nu au fost identificate proceduri interne cu privire la acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri, în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 202/2008;
- nu au fost identificate proceduri sau mecanisme interne pentru depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clienței existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatori internaționale;
- nu au fost identificate proceduri cu privire la regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;
- nu au fost identificate prevederi referitoare la programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul sancțiunilor internaționale și de instruire și evaluare periodică a angajaților;
- nu au fost identificate prevederi referitoare la obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- nu au fost identificate prevederi referitoare la regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008;
- nu au fost identificate procedurile de raportare, internă și către A.S.F. și, respectiv, către autoritățile competente desemnate potrivit art. 12 din O.U.G. nr. 202/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a atenționării.

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

- nu au fost constatate consecințe efective ale neactualizării procedurilor interne pe linia sancțiunilor internaționale;
- a fost identificată o singură procedură care nu a fost actualizată odată cu emiterea unor reglementări legale noi, în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021.

4. Din verificările și testele efectuate de echipa de control, s-a constatat că la nivelul societății nu sunt aplicate în mod corespunzător măsurile de cunoaștere a clientelei, după cum urmează:

- nu există mecanisme interne de actualizare a măsurilor de cunoaștere pentru investitorii care efectuează operațiuni prin platforma on-line (informațiile privind cunoașterea investitorilor sunt preluate doar la momentul deschiderii contului în platforma on-line);
- pentru investitorii care efectuează operațiuni la sediul societății, măsurile de cunoaștere sunt actualizate doar în cazul efectuării operațiunilor de subscriere, nu și în cazul operațiunilor de răscumpărare (informațiile privind cunoașterea investitorilor sunt preluate prin intermediul formularului tip de subscriere).

S-a reținut încălcarea prevederilor art. 11 alin. (7) 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. e) 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).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 23.000 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 neactualizarea măsurilor standard de cunoaștere a investitorilor, nu s-a putut asigura o monitorizare adecvată a relației de afaceri și nu s-a putut asigura reevaluarea riscului de SB/FT a investitorilor;
- situație valabilă pentru întreaga perioadă controlată;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența;
- a fost actualizată documentația utilizată în relația cu clienții, astfel fiind asigurate premisele actualizării măsurilor de cunoaștere a clienței și în cazul răscumpărilor efectuate la sediul societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021.

5. Din verificările și testele efectuate de către echipa de control, s-a constatat că identificarea de către societate a clienților și a beneficiarilor reali nu s-a realizat prin preluarea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, după cum urmează:

- pentru investitorii cu contracte de distribuție la distanță, înregistrați prin intermediul platformei on-line, precum și pentru investitorii care efectuează subscrieri la sediul S.A.I., nu s-au preluat informațiile prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. k) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, respectiv:
 - sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri;
 - dacă deține calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;
- pentru investitorii cu contracte de distribuție la distanță, înregistrați prin intermediul platformei on-line, nu s-au preluat informațiile prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. g) și j) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, respectiv:
 - ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
 - scopul și natura relației de afaceri derulate cu entitatea reglementată.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 35.000 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:

- nu au fost preluate informațiile prevăzute de articolele menționate în deficiență, astfel creând premisele ca investitorii în fondurile administrate de S.A.I. să nu fie evaluați în mod corespunzător din punct de vedere al riscului SB/FT.;

- documentația utilizată în raport cu investitorii, care nu prelua informațiile precizate, a fost utilizată în toată perioada controlată;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlată, au furnizat cu celeritate explicațiile și informațiile solicitate de către echipa de control și și-au asumat deficiența;
- a fost actualizată documentația utilizată în relația cu clienții, astfel fiind create premisele preluării tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. e) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (6¹) pct. 3, alin. (6³) și alin. (6⁴), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 35.000 de lei S.A.I. Globinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120001/21.10.2003 (în calitate de societate de administrare a investițiilor) și nr. PJR07.1AFIAI/120001/16.03.2017 (în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 7627369, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, etaj 2, ap. 23, jud. Cluj.

Art. 2. S.A.I. Globinvest 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.A.I. Globinvest 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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, și a prevederilor art. 46 alin. (1) și 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 85/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Globinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 86 / 30.01.2024

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.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Mihai Buliga, în calitate de Președinte C.A. și Director General în cadrul societății, în perioada 08.01.2020 – 15.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că Planul de continuitate al activității a fost revizuit o singură dată în cursul anului 2021, s-a constatat faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile 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, pentru anul 2021, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a 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:

- lipsa unui Plan adecvat pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență poate conduce la situația în care reluarea activității / asigurarea continuității operaționale, în situația apariției unui dezastru, nu poate fi asigurată;
- Planul de continuitate al activității (BCP) nu a fost revizuit o dată, din 7 revizii necesare în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- responsabilitatea se împarte între membrii C.A. și conducerea executivă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Mihai Buliga nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează domnul Mihai Buliga, în calitate de Președinte C.A. și Director General în cadrul S.A.I. Globinvest S.A., în perioada 08.01.2020 – 15.09.2023.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Mihai Buliga 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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 domnului Mihai Buliga și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 86/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Mihai Buliga.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 87 / 30.01.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și 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, art. 196

alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 28 alin. (6) și alin. (8) 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 25.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Globinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120001/21.10.2003 (în calitate de societate de administrare a investițiilor) și nr. PJR07.1AFIAI/120001/16.03.2017 (în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 7627369, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, etaj 2, ap. 23, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 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. Globinvest 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.A.I. Globinvest 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. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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, și a prevederilor art. 46 alin. (1) și 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 87/30.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Globinvest S.A.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 94 / 31.01.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 pct. 5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de societatea BASF SE (cod LEI: 529900PM64WH8AF1E917), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății BASF S.R.L. (cod LEI: 5299002QMMDVQVKTYZ73), de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității BASF SE, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-35676/21.12.2023, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG-187/04.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SIDG 971/23.01.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea BASF S.R.L. cu societatea BASF SE,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea BASF S.R.L. (cod LEI: 5299002QMMDVQVKTYZ73), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea BASF SE (cod LEI: 529900PM64WH8AF1E917), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea BASF SE.

Art. 3. Decizia nr. 94/31.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile BASF S.R.L. și BASF SE, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 94/31.01.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 95 / 31.01.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 pct.5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art.1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de societatea LINDSTROM S.R.L. (cod LEI: 9845008B5MBB2B7BDE90), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția sa de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității LINDSTRÖM OY (cod LEI: 7437000FR9IV6QUGL069), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-289/05.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SIDG 974/23.01.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea LINDSTROM S.R.L. cu societatea LINDSTRÖM OY,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea LINDSTROM S.R.L. (cod LEI: 9845008B5MBB2B7BDE90), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea LINDSTRÖM OY (cod LEI: 7437000FR9IV6QUGL069), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea LINDSTROM S.R.L.

Art. 3. Decizia nr. 94/31.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile LINDSTROM S.R.L. și LINDSTRÖM OY, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Finlanda Finanssivalvonta.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 94/31.01.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria Gabriela HORGA