

DECIZIA NR. 965/24.09.2024

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4), 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. (denumită în continuare Societatea), s-au constatat următoarele:

Societatea a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea membrilor Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019), prevederi care menționează faptul că documentația de autorizare trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (20.08.2024).

Transmiterea cu întârziere a documentației privind autorizarea membrilor C.A. a survenit ca urmare a desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a acestora, respectiv în data de 26.07.2024. Mandatele membrilor C.A. au expirat în data de 20.08.2024.

Astfel, transmiterea documentației aferente autorizării de către A.S.F. a membrilor structurii de conducere, cu depășirea termenului prevăzut de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, poate avea ca și consecințe neautorizarea în termen a membrilor C.A., fapt ce ar influența activitatea curentă a societății.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252 și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 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 și ale art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea sancțiunii 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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- deficiența s-a datorat desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a membrilor C.A., respectiv în data de 26.07.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin Decizia A.S.F. nr. 29/11.01.2024 cu amendă în valoare de 26.290 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată până la data prezentei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), alin. (2) lit. b) pct. (ii) și ale art. 260 alin. (1) 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 18.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment 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, str. Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, tronson 3, et. 6, ap. 6.2, sector 4.

Art. 2 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.

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 S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

Art. 5. Decizia nr. 965/24.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU