

DECIZIA NR. 1070/18.10.2024

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și 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 și ale 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,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.A.I.), respectiv Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/89478/10.06.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate, din care rezultă faptul că S.A.I. nu contestă concluziile A.S.F. și prezintă demersurile întreprinse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Nerespectarea prevederilor art. 22 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, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012), conform cărora S.A.I. trebuie „*să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități (...)*”.

Începând cu data de 16.01.2024, funcția-cheie de ofițer de conformitate este vacantă în cadrul Societății, în contextul în care persoana care deținea această funcție, a încetat exercitarea funcției de conformitate începând cu data de 11.01.2024, ca urmare a numirii sale în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. și, ulterior, a autorizării acestuia pentru această calitate (Autorizația nr. 1/11.01.2024).

În contextul acestei vacanțări, Societatea a informat A.S.F. cu privire la faptul că, până la ocuparea funcției de ofițer de conformitate, atribuțiile aferente funcției de conformitate sunt îndeplinite provizoriu de către Directorul General al Societății, față de prevederile art. 39 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), conform cărora în cazul în care S.A.I. nu mai are ofițer de conformitate, unul dintre directorii S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția

de ofițer de conformitate.

Având în vedere că, ulterior expirării termenului de 3 luni, prevăzut de art. 39 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, funcția de conformitate nu a fost asigurată la nivelul S.A.I., precum și faptul că prin Decizia nr. 472/16.05.2024, A.S.F. a respins cererea Societății de aprobare a unei persoane în funcția-cheie de ofițer de conformitate, în condițiile în care S.A.I. nu a depus documentația completă prevăzută de art. 30 alin. (1¹) 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, cu toate că A.S.F. a adus la cunoștința Societății necesitatea completării documentației în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare și întrucât aceasta nu a răspuns solicitărilor A.S.F. în termenul legal, devin incidente dispozițiile art. 195 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, conform cărora nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 15-28 constituie contravenție.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 47.500 de lei.

În vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv :

- fapta a fost de gravitate ridicată, având în vedere responsabilitățile acestei funcții în cadrul Societății,
- nu au fost identificate elemente din care să rezulte că fapta a fost săvârșită cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți și nici profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- Societatea nu a mai fost sancționată pentru această faptă,
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 653/30.05.2022¹.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b) art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (2) 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 16.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

¹ nerespectarea art. 16 alin. (1), art.195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, art.19 alin.(2) lit. c) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr.1/2019, art.14 alin.(2) din Legea nr. 74/2015, art. 31 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 231/2013 și art. 17 alin.(2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 47.500 de lei Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAI/400007 (în calitate de A.F.I.A.I.), respectiv PJR05SAIR/400015 (în calitate de S.A.I.), identificată prin CUI 11070990, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, cu sediul social în București, Bd. Dacia Nr. 20, Clădirea Romana Offices, Etaj 4, Sector 1.

Art. 2 Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management 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 A.S.F. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 196 alin. (6) 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. 5 Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1070/18.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU