

DECIZIA NR. 1169/26.11.2024

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

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 26.08.2024 - 04.10.2024 la societatea Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, conform căruia nu sunt observații și/sau obiecții din partea acesteia,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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, precum și ale art. 252, art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.11.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina societății Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400009 prin Atestatul nr. 462/27.03.2006, identificată prin CUI 361820, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, cu sediul social în Municipiul București, Calea Floreasca nr. 246D, Clădirea de Birouri FCC, 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, societatea Raiffeisen Bank S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurii dispuse, anexând și documentele

justificative aferente.

Art. 3 - (1) Împotriva prezentei decizii, societatea Raiffeisen Bank 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.

(2) 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 societății Raiffeisen Bank S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1169/26.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Raiffeisen Bank S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU