

**DECIZIA NR. 1278/13.12.2024**

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. 21<sup>2</sup> 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 în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (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, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Goia Gabriel, în calitate de membru în Comitetul de Investiții al Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: Începând cu data de 24.08.2021, deținerile FIA STK Emergent în STK Properties S.A. și Emergent Real Estate S.A. (ponderea totală a acestora în activul total al F.I.A. reprezentând aproximativ 55%), au depășit limita prevăzută de:

- art. 35 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), în perioada 24.08.2021 – 18.05.2022;
- art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 243/2019, în toată perioada controlată.

Se observă că Societatea nu s-a reîncadrat în limitele investiționale în termenul de 30 de zile stipulat de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 243/2019.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.200 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 identificată pentru întreaga perioadă controlată, depășirea limitelor investiționale înregistrându-se în mod continuu;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele trei persoane responsabile (membrii Comitetului de investiții și Societatea);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 265/07.03.2022;
- cooperarea cu A.S.F., anterioară perioadei în care s-a desfășurat controlul, a fost defectuoasă, întrucât A.S.F. a purtat corespondență cu Societatea, cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, concretizată în adresele transmise cu nr. SI-DG 11771/08.07.2021, nr. SI-DG 4586/17.03.2023 și nr. SI-DG 5548/09.04.2024, cu privire la necesitatea încadrării investițiilor ce au ca obiect deținerile mai mari de 50% din activele F.I.A. STK Emergent în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.200 de lei domnul Goia Gabriel, în calitate de membru în Comitetul de Investiții din cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

**Art. 2** Domnul Goia Gabriel are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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, domnul Goia Gabriel 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. 74 alin. (11) și alin. (20) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Goia Gabriel și societății STK Financial AFIA S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 1278/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**