

DECIZIA NR. 88/03.02.2025

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. Certinvest 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 acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Ana Irina Racolța, în calitate de Director Departament Conformitate al Societății în perioada 26.10.2021 (reprezentând data de început a controlului periodic efectuat de A.S.F.) – 30.06.2022 (reprezentând data radierii din Registrul Public al A.S.F.), respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al Societății, până la data controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere faptul că două persoane au avut, în perioada controlată, calitatea atât de furnizor de servicii de promovare/publicitate/marketing pentru Societate (prin contractele nr. 121/10.08.2018 și nr. 6/20.11.2020), cât și de clienți cărora Societatea le-a administrat conturile individuale (prin contactele nr. 62/21.11.2014 și nr. 13/20.11.2014), a rezultat faptul că, în perioada controlată, Departamentul Conformitate al Societății nu a identificat aceste situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:

- monitorizarea, împreună cu Direcția Investiții, a tuturor contractelor de conturi individuale,
- monitorizarea, împreună cu Departamentul Financiar Contabil, a tuturor contractelor comerciale încheiate de Societate,

contrar prevederilor punctului 7 din cadrul *Politicii privind gestionarea conflictelor de interese în cadrul S.A.I. Certinvest S.A.*, care menționează: „*Pentru identificarea situațiilor posibil generatoare de conflicte de interese care ar putea afecta interesul realizării plasamentelor în detrimentul vreunui fond sau cont individual aflat în administrare, în cadrul SAI Certinvest se vor avea în vedere: [...]*”

- *Identificarea de către Departamentul Conformitate a unor situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:*

a) Monitorizarea împreună cu Direcția investiții a tuturor contractelor de conturi individuale, precum și a contractelor de conturi individuale nou încheiate cu clienții;

b) Monitorizarea împreună cu Departamentul Financiar Contabil a tuturor contractelor comerciale încheiate de societate [...].”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește

măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.400 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 neidentificarea acestor două situații, Departamentul Conformitate nu a putut analiza existența unor situații posibil generatoare de conflicte de interese și, pe cale de consecință, de a adopta măsurile care se impuneau, după caz;
- persoana responsabilă a avut calitatea de Director Departament Conformitate al Societății în perioada 26.10.2021 (reprezentând data de început a controlului periodic efectuat de A.S.F.) – 30.06.2022 (reprezentând data radierii din Registrul Public al A.S.F.), respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al Societății, până la data controlului;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane încadrate în cadrul Departamentului Conformitate;
- persoana responsabilă a cooperat cu echipa de control;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 477 / 18.04.2022.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 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 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.400 lei doamna Ana Irina Racolța, în calitate de Director Departament Conformitate, respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Doamna Ana Irina Racolța 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, doamna Ana Irina Racolța 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 art. 196 alin. (6) coroborat cu 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 doamnei Ana Irina Racolța și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 88/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU