

DECIZIA NR. 83/03.02.2025

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 Eugenia Liliana Nuțu, în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al Societății, în toată perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În condițiile în care Departamentul Conformitate al Societății a transmis periodic email-uri prin care a solicitat personalului Societății să declare dacă sunt angajați și ai altor societăți, doamna Eugenia Liliana Nuțu, deși era angajată în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al Societății, în toată perioada controlată, a declarat, după mai mult de două zile de la producerea modificării (data declarării: 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F.), faptul că a fost angajată, în toată perioada controlată, și în cadrul altei societăți în calitate de agent de vânzări.

Se constată faptul că doamna Eugenia Liliana Nuțu nu a respectat prevederile *Procedurii privind gestionarea conflictelor de interese* în cadrul Societății (ce au fost în vigoare în toate versiunile procedurii valabile în perioada controlată) conform cărora: „*Toți angajații societății trebuie să completeze și să semneze declarațiile de conformitate (Declarații Anexa. nr.1 și Anexa nr.2) indiferent dacă au sau nu ceva de declarat, indicând dacă sunt sau dacă nu sunt în situații de conflict de interese după caz, în următoarele situații: [...] b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificări în situațiile anterior declarate.*”

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 5.000 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:

- neraportarea situației a condus la imposibilitatea analizării acesteia în vederea identificării unor potențiale conflicte de interese;
- persoana responsabilă a raportat situația în 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F., în condițiile în care aceasta lucra și în cadrul altei societăți, în calitate de agent de vânzări, ”înainte de 2021”;
- fapta s-a produs din culpă;
- 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 nu a mai fost sancționată de A.S.F.

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 5.000 lei doamna Eugenia Liliana Nuțu, în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Doamna Eugenia Liliana Nuțu 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 Eugenia Liliana Nuțu 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 Eugenia Liliana Nuțu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 83/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU