

DECIZIA NR. 447/15.5.2025

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

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 20.01.2025 – 14.03.2025 la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), perioada supusă controlului fiind 08.03.2022 – 20.01.2025, în baza planului de control pe anul 2025, 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 Maria Luiza Ionescu, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Societății începând cu data de 25.04.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform rapoartelor furnizate echipei de control, întocmite de funcția de audit intern în anul 2022 (perioada auditată fiind 01.01.2022 - 31.12.2022) și în anul 2024 (perioada auditată fiind 01.11.2022 - 31.10.2024), precum și discuțiilor purtate cu auditorul intern al Societății, a rezultat faptul că acesta efectuează misiuni de audit în aria SB/FT (prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului) o dată la 2 ani.

Astfel, prin faptul că nu s-a respectat frecvența anuală de testare prevăzută în procedura internă de cunoaștere a clientelei și prevenire a spălării banilor/finanțării terorismului, menționată la Capitolul XIV. Măsură de verificare a implementării și evaluare a eficienței: *"Frecvența de testare se realizează în funcție de riscul SB/FT la care este expusă entitatea, fără însă a depăși un interval de 1 an de la ultima testare"*, se constată nerespectarea, în anul 2023, a cadrului procedural intern al Societății, încălcându-se prevederile art. 45 alin. (1) 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.

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

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i) și alin. (6¹) pct. 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, pentru această faptă se stabilește măsura administrativă a atenționării.

La stabilirea acestei măsuri administrative s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- nu s-a respectat frecvența anuală de testare prevăzută în cadrul procedural intern;
- a fost identificată o situație în trei ani, respectiv pentru anul 2023;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele trei persoane responsabile (Societate, conducătorul direct responsabil SB/FT și ofițerul de conformitate);

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- Societatea a cooperat cu A.S.F., luând măsuri de remediere în timpul desfășurării controlului;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 14.05.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se atenționează doamna Maria Luiza Ionescu, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, doamna Maria Luiza Ionescu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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. 4 Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Maria Luiza Ionescu și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 447/15.5.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU