

DECIZIA NR. 451/15.05.2025

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,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și 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,

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

D E C I Z I E

Art. 1 Se instituie în sarcina S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400019/08.02.2006, identificată prin CUI 11070990, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, cu sediul social în București, Calea Floreasca Nr. 246D, Etaj 2, Camera 2, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 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 la art. 1, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management 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. 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 S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 6 Decizia nr. 451/15.05.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU