

DECIZIA NR. 993/10.10.2025

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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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. Muntenia Invest S.A. (denumită în continuare Societatea) și la entitățile administrate – Longshield Investment Group, FDI Plus Invest, FIA Muntenia Trust – în baza planului de control pe anul 2025, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Nicușor Marian BUICĂ, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT, în perioada 21.06.2022 (reprezentând data de început a controlului) – 18.10.2024 (reprezentând data încetării contractului de mandat) și Conducător direct responsabil SB/FT, în perioada 26.04.2023 – 18.10.2024 (reprezentând data încetării contractului de mandat), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute, ce sunt prevăzute în Procedura *Politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de SB/FT*, Ediția 1, Reviziile 2-4 (în vigoare în perioada controlată):

1. Prin intermediul *Machetei operațiuni / factori de risc asociați SB/FT* (denumită în continuare *Macheta*) – *Metodologie (managementul riscului) în baza căreia se realiza identificarea, evaluarea și gestionarea riscului (măsuri de diminuare)*, reprezentând Anexa II la *Politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de SB/FT*, se evaluează riscul SB/FT la care este expusă S.A.I. și entitățile administrate. *Macheta* este structurată după cum urmează:

- a) pentru fiecare entitate în parte sunt enumerate anumite tipuri de plăți și încasări;
- b) sunt prezentați factori de risc privind clientul și beneficiarul, statele și zonele geografice, eficacitatea regimului SB/FT al unei jurisdicții, nivelul riscului de FT asociat unei jurisdicții, nivelul de transparență și conformitate fiscală a unei jurisdicții, nivelul infracțiunilor principale de SB, produse, servicii, tranzacții, canale de distribuție;
- c) se realizează o mapare între fiecare tip de plată și încasare aferent fiecărei entități în parte și factorii de risc prezentați anterior prin completarea *Machetei* cu răspunsurile *da / nu*.

Având în vedere aceste aspecte, rezultă faptul că prin întocmirea Anexei II - *Macheta operațiuni/factori de risc asociați SB/FT* nu se acordă punctaje pentru factorii de risc identificați și evaluați (evaluarea realizându-se doar prin răspunsuri de tipul *da/nu*) pentru fiecare tip de operațiune de plată și încasare aferente Societății și entităților administrate, iar respectivii factori de risc nu sunt ponderați în funcție de importanța acestora. În aceste condiții, în lipsa unui punctaj acordat, respectiv a ponderării factorilor de risc nu poate fi întocmită o matrice care să asocieze scorul / punctajul rezultat unei categorii de risc SB/FT (de ex.: scăzut, mediu, ridicat).

Astfel, nu se obține/determină un nivel efectiv al riscului SB/FT aferent întregii activități a Societății și a fondurilor administrate. Potrivit explicațiilor oferite cu ocazia controlului, pornind de la completarea acestei *Machete* cu răspunsurile *da/nu*, se efectuează procesul de cunoaștere a clientelei pentru acele operațiuni de plăți/încasări ale Societății / entităților administrate pentru care este completat răspunsul *da*.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborat cu art. 3 alin. (3) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

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

- a) lipsa efectuării, în mod corespunzător / adecvat, a evaluării riscului SB/FT la nivelul întregii activități, prin lipsa ponderării factorilor de risc în funcție de importanța acestora, care să aibă ca rezultat obținerea / determinarea unui nivel efectiv al riscului SB/FT, poate conduce la o necunoaștere a nivelului real de risc global SB/FT la care Societatea și entitățile administrate sunt expuse;
- b) această deficiență a fost identificată pentru evaluările riscului SB/FT aferent întregii activități din perioada în care domnul Nicușor Marian BUICĂ a deținut calitățile de Ofițer de conformitate SB/FT și Conducător direct responsabil pe linia SB/FT;
- c) fapta a fost săvârșită din culpă;
- d) nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- e) responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- f) acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Nicușor Marian BUICĂ, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- g) reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând faptul că vor modifica Anexa II - *Macheta operațiuni/factori de risc asociați SB/FT*;
- h) domnul Nicușor Marian BUICĂ nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Din analiza Cererii de sponsorizare întocmită de o Asociație, privind acordarea de către Societate a unei sponsorizări (în baza contractului nr. [...] din [...]), a rezultat faptul că aceasta nu a fost înregistrată la nivelul Societății, contrar prevederilor din cadrul *Regulilor și procedurilor generale - Procedurii privind procesul decizional P01* (toate versiunile din perioada controlată), care menționează, în cadrul capitolului *Mecanismul de funcționare al M.I.*, următoarele: *Corespondența intrată în cadrul M.I., indiferent de forma și canalul de informație pe care a fost transmisă, va fi înregistrată în "registru de intrări-ieșiri" al M.I. [...]*.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) din Ordonanța de urgență 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).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 196 alin. (6⁴), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

- a) lipsa înregistrării unei cereri de sponsorizare în cadrul Societății poate împiedica realizarea unei trasabilități optime a procesului de acordare a unei sponsorizări;
- b) contractul de sponsorizare (aferent cererii neînregistrate la nivelul Societății) a fost încheiat în data de [...];
- c) fapta a fost săvârșită din culpă;
- d) nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- e) responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- f) acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Nicușor Marian BUICĂ, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- g) domnul Nicușor Marian BUICĂ nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 196 alin. (6⁴), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 32/2012, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 06.10.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Nicușor Marian BUICĂ, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT și Conducător direct responsabil SB/FT în cadrul S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Art. 2 (1) Domnul Nicușor Marian BUICĂ 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.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) 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 (1) Împotriva prezentei decizii, domnul Nicușor Marian BUICĂ poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal nu

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.62.16, Fax: +4021.659.60.51

office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din Ordonanța de urgență 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 și a prevederilor art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Nicușor Marian BUICĂ și S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 993/10.10.2025 produce efecte la data comunicării acesteia către domnul Nicușor Marian BUICĂ.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU