

SSIF Prime Transaction si OTP Management, sanctionate de ASF

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis, în sedinta din data de 11 noiembrie 2020, sanctionarea SSIF Prime Transaction SA si a OTP Asset Management România SAI SA, ca urmare a deficientelor constatate în cadrul controalelor periodice efectuate la cele doua societati, informeaza ASF printr-un comunicat.

Astfel, în cazul SSIF Prime Transaction S.A, Consiliul ASF a hotărât adoptarea mai multor masuri, precum: sanctionarea cu avertisment a societatii pentru deficiente în legatura cu politica de înregistrare a convorbirilor telefonice si a comunicatiilor electronice, asigurarea de înregistrari pentru ordinele transmise telefonic si informarea adecvata a clientilor, anterior prestarii unor servicii; sanctionarea cu avertisment a directorului general/ofiterului de conformitate pentru deficiente în legatura cu actualizarea cadrului procedural intern si a atributiilor angajatilor societatii la noile cerinte stipulate de Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019; impunerea în sarcina societatii a unui plan de masuri de remediere a deficientelor/mitigare a riscurilor identificate (cu termen de implementare 90 de zile); atentionarea societatii si a unor persoane din cadrul acesteia pentru unele deficiente minore constatate.

În ceea ce priveste OTP Asset Management România SAI SA, Consiliul ASF a decis sanctionarea cu avertisment a societatii pentru deficiente în legatura cu desemnarea persoanei care ocupa functia de ofiter de conformitate, sanctionarea cu avertisment a ofiterului de conformitate pentru deficiente în legatura cu actualizarea cadrului procedural intern si a atributiilor angajatilor societatii la noile cerinte stipulate de Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, impunerea în sarcina societatii a unui plan de masuri de remediere a deficientelor/mitigare a riscurilor identificate (cu termen de implementare 90 de zile), atentionarea societatii si a unei persoane din cadrul acesteia pentru unele deficiente minore constatate.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, înfiintata în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarii, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care însumeaza peste 10 milioane de participanti.