

Condiții de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii SIF Banat-Crișana

TEMEI LEGAL	CONDIȚII
Art. 9 lit. c din OUG nr. 32/2012	Pregătirea, experiența și integritatea profesională ale membrilor consiliului de administrație, ale directorilor/membrilor directoratului sunt conforme cu cerințele impuse de reglementările ASF
Art. 23 alin.1 lit. c din Regulamentul ASF nr. 9/2014	Membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele speciale instituite de OUG nr. 32/2012
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 1 din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014	Pe lângă condițiile prevăzute la lit. (c), membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none">- să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a SIF
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru Societate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei SSIF cu care SIF a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă SAI sau cu o societate de investiții;
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 3 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 4 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de CNVM/ASF sau a unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA, CSSPP sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate;
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 5 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 6 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să aibă o experiență profesională în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiții de minimum 3 ani;
Art. 23 alin.1 lit. d pct. 7 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	<ul style="list-style-type: none">- să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăți comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 23 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014	Membrii consiliului de administrație, directorii/membrii directoratului nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte SAI sau societăți de investiții autoadministrate. Pentru membrii consiliului de administrație restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unei entități din cadrul grupului.
Art. 73 ¹ din Legea nr. 31/1990	Persoanele care nu pot fi fondatori ¹ , potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.
Art. 153 ¹⁶ din Legea nr. 31/1990	O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
Art.14 lit. a din Statutul SIF Banat-Crișana	Societatea, membrii Consiliului său de administrație și ai conducerii executive, inclusiv persoanele implicate, nu pot deține acțiuni ale unei / unor alte societăți de administrare de investiții.
Art. 14 lit. b din Statutul SIF Banat-Crișana	Persoanele alese în Consiliul de administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de administrație al unei alte societăți de administrare.
Art. 14 lit. c din Statutul SIF Banat-Crișana	Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al aceluși depozitar, inclusiv persoanele implicate.
Art. 14 lit. d din Statutul SIF Banat-Crișana	Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.

¹ Art. 73¹ coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 Art. 6 (2) din Legea nr. 31/1990: „Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările și completările ulterioare.”