

■ PARLAMENT / Funcția de președinte al ANCOM, vacantă după demisia lui Sorin Grindeanu **PAGINA 3**

■ ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA / Scădere a vânzărilor și producției de hidrocarburi, pentru OMV Petrom **PAGINA 4**



■ O soluție pentru depășirea impasului tehnologiei 5G din România **PAGINA 9**

■ Elevii se așteaptă la trecerea totală la scenariul roșu **PAGINA 10**

■ Prețurile alimentelor la nivel global au atins un maxim al ultimelor șapte luni **PAGINA 12**



GRAM AUR = 252,1861 RON FRANC ELVEȚIAN = 4,5174 RON EURO = 4,8741 RON DOLAR = 4,1468 RON

ANALIZĂ S&P GLOBAL PENTRU 2020:
Amenzile aplicate băncilor pentru spălare de bani - cel puțin la nivelul din 2019

● Anchetele în domeniul au întârziat din cauza pandemiei ● Fenengo: Autoritățile din lume au emis amenzi de 5,6 miliarde de dolari către bănci, până la finele lunii iulie 2020, pentru nerespectarea normelor de combatere a spălării banilor

Valoarea amenzilor impuse băncilor pentru spălare de bani, în întreaga lume, este probabil să ajungă, anul acesta, la nivelul din 2019, în pofda întârzierilor în aplicarea normelor în materie, determinate de blocarea activității la începutul anului, în contextul pandemiei de Covid-19, potrivit specialiștilor intervievați de S&P Global Market Intelligence, care menționează, totodată, posibilitatea creșterii penalităților pentru infracțiuni comise în legătură cu pandemia.

Philip Annett, partener la divizia de reglementare a serviciilor financiare din cadrul firmei de avocatură Baker McKenzie din Londra, fost avocat la departamentul de executare al Autorității pentru Conducerea Financiară (FCA) din Marea Britanie, declară că, în următoarele șase până la 12 luni, autoritățile de reglementare, cum sunt FCA, respectiv Departamentul de Justiție și autoritatea pieței de capital din SUA (Securities and Exchange Commission - SEC), vor anunța, probabil, investigații legate de abateri în timpul pandemiei.

O cercetare realizată de Fenengo, furnizor irlandez de tehnologie de reglementare, arată că, până la finele lunii iulie 2020, autoritățile de la nivel global au emis amenzi de 5,6 miliarde de dolari către bănci pentru nerespectarea normelor de combatere a spălării banilor, cu 30% mai puțin decât în același interval din 2019.

Rachel Woolley, director global pentru criminalitate financiară la Fenengo, declară citat de S&P Global: "Întreprerile în aplicarea normelor, determinate de izbucnirea pandemiei de coronavirus la începutul anului, au condus la întârzieri în investigațiile autorităților de reglementare și ale agențiilor de aplicare a legii, inclusiv în emiteria de sancțiuni. (A.V.)"

(continuare în pagina 12)

ASF, obligată să îi plătească Claudiei Sava, șefa Direcției de Supraveghere și Control din cadrul instituției, peste 200.000 de euro



ASF este obligată să îi plătească Claudiei Sava în cuantum net suma de **1.032.228 lei**, reprezentând indemnizația cuvenită reclamantei la încetarea mandatului de membru CNVM, cu titlu de primă pentru întreaga activitate.



Dorina Mihăilescu, care în prezent este membru neexecutiv al SIF Muntenia, a dat în judecată ASF pentru obținerea sumei de **5.144.219 lei** cu titlu de indemnizație cuvenită la încetarea contractului de muncă la CNVM.



Claudia Cătălina Sava este fidejuciară posesoare a unei sentințe dată de Tribunalul București alaltării, prin care Tribunalul București a decis în dosarul 35429/3/2015, în 7 octombrie 2020, admiterea parțială a cererii formulate de către Claudia Cătălina Sava în contradictoriu cu Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, instituție la care angajată este, pe funcția de șef al Direcției de Supraveghere și Control. Conform deciziei instanței, ASF este obligată să îi plătească

Claudiei Sava în cuantum net suma de 1.032.228 lei, reprezentând indemnizația cuvenită reclamantei la încetarea mandatului de membru CNVM, cu titlu de primă pentru întreaga activitate. Judecătoria au respins caputul de cerere privind dobândă, astfel că reclamanta va primi cu 3,5 milioane lei mai puțin decât a solicitat. Sentința Tribunalului București poate fi apelată, în termen de 10 zile de la comunicare, apelul urmând a fi judecat de Curtea de Apel București.

Din modul în care a acționat ASF în alte cazuri similare aflate pe rolul instanțelor, este posibil ca și în situația prezentă ambele părți să formuleze apel: Claudia Sava - pentru a obține și diferența de 3,5 milioane lei cu titlu de dobândă penalizatoare, iar ASF - pentru a nu plăti niciuna dintre sumele respective.

GEORGE MARINESCU
 (continuare în pagina 3)

Când li se va cere socoteală bancherilor centrali pentru promisiunile goale?

Conducătorii marilor bănci centrale ne asigură, la intervale tot mai scurte de timp, că mai au suficiente instrumente pentru a opri tendințele negative din economie sau de pe piețele financiare.

Din păcate, adevărata natură a promisiunilor goale ale bancherilor centrali devine tot mai evidentă pentru toată lumea, nu doar pentru cei care ar trebui să creadă că de acolo vine salvarea, așa cum a mai venit altădată.

Tocmai acele "salvări" de altă dată au blocat conectarea exceselor speculative de pe piețele financiare și au condus la acumularea lor până la un nivel apropiat de pragul critic, de la care

un sistem complex intră în colaps. Patrick Artus, economist-șef al băncii de investiții Natixis, scria recent că din 2000, dar mai ales din 2008, băncile centrale au abandonat încercările de

corectare a anomaliilor de pe piețele financiare și s-au orientat către stimularea creșterii prețurilor activelor financiare.

(continuare în pagina 12)



AVERTISMENT DIN PARTEA S&P:

România ar putea ajunge un "înger decăzut"

● Aurelian Dochia: "Principalul motiv pentru care am putea ajunge în categoria junk este dezechilibrul bugetar" ● Adrian Codrișaru: "O retrogradare va duce la un outflow de capital din România"

România și Columbia se află, alături de alte peste 100 de firme, pe lista entităților care ar putea ajunge curând în categoria "îngerilor decăzuți", adică companii și țări care își pierd rating-ul investițional și ajung în categoria "junk", conform unui oficial al agenției de rating Standard & Poor's, cea mai importantă din cele trei agenții de evaluare de pe Wall Street. Categoria "junk" include entitățile considerate riscante, "nerecomandate pentru investiții", iar declarația a fost făcută pentru agenția de știri Reuters de Alexandra Dimitrijevic, global head of research la agenția de rating S&P.

Reuters notează că 2020 este pe cale să devină un record pentru "îngerii

decăzuți" - companii sau țări ale căror rating-uri sunt reduse de la "investment grade" la categoria "junk". Pentru România, o eventuală retrogradare ar veni din cauza deteriorării peste măsură a poziției fiscale și ar presupune majorări semnificative ale dobânzilor la care se finanțează guvernul țării noastre, companiile, dar și persoanele fizice. Efecte ar urma să se vadă și printr-o depreciere a cursului de schimb în contextul unor ieșiri de capital din România.

Deficitul bugetar pe 2021, adică necesarul de împrumut al statului român pentru acoperirea tuturor cheltuielilor bugetare într-un an, este și el estimat să fie substanțial fără măsuri de austeritate, de peste 5% din PIB.

MIHAI GONGOROI
 (continuare în pagina 10)

