

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.10.2022 – 31.10.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1454 / 24.10.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsurile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Muntenia Invest S.A.:

1. Politicile și procedurile IT, valabile la data controlului (20.06.2022), nu sunt elaborate în conformitate cu cele mai recente standarde din domeniul securității IT, contrar prevederilor privind activitățile obligatorii menționate la punctele B.2 (Management utilizatori) și B.4 (Management schimbare) din Anexa nr. 2 coroborate cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. (3) 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.

Astfel, unele politici și proceduri sunt elaborate în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de A.S.F., reglementare abrogată în anul 2018 (de exemplu IT-P.05 – Procedura drepturi de acces/privilegii).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. La data controlului (20.06.2022), societatea utiliza pachete software pentru care furnizorul nu mai oferea suport tehnic începând cu 31.12.2020. Utilizarea unor pachete software pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic împiedică instalarea ultimelor versiuni care conțin actualizări anti-malware, astfel că societatea este expusă unui risc cibernetic semnificativ. Se încalcă astfel prevederile art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

3. La data controlului (20.06.2022), societatea utiliza serviciile unui furnizor extern de servicii IT (găzduire centru de date) care nu a prezentat acte doveditoare cu privire la respectarea condițiilor tehnice conform standardului TIA-942 nivel 2 sau echivalent, în conformitate cu art. 46 lit. d) pct. 4 din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

4. Din analiza listei utilizatorilor definiți la nivelul modulului Jurnal de audit din Sistemul Informatic Integrat (în care sunt stocate log-urile utilizatorilor), nu există o segregare a îndatoririlor, existând utilizatori din alte departamente decât departamentul IT care au drepturi de administrator (de exemplu Directorul General, Directorul Administrator Corporativă și Directorul Compartiment Analiza Oportunități Investiționale și Plasare Active). Astfel, se prezintă un risc de alterare a log-urilor înregistrate, drepturile de administrator oferind posibilitatea de dezactivare a log-ului de audit.

Totodată, societatea nu a implementat un proces de monitorizare periodică a log-urilor postate de către utilizatorii cu drepturi extinse.

Astfel, nu sunt îndeplinite condițiile privind managementul utilizatorilor, așa cum este prevăzut la punctul B.2 din Anexa nr. 2 coroborate cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.10.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SAI Muntenia Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 și nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3307/1997, identificată prin CUI 9415761, cu sediul social în Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, București.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, SAI Muntenia Invest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1454/24.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Muntenia Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1455 / 24.10.2022

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 art. 27 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsurile societății la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 19.10.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Muntenia Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 și nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3307/1997, identificată prin CUI 9415761, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, București, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Muntenia Invest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Muntenia Invest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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. Muntenia Invest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1455/24.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Muntenia Invest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1456 / 24.10.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsurile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Florica Trandafir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în perioada 24.10.2005 – 04.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În ședința Consiliului de Administrație din data de 12.03.2020, dna. Florica Trandafir, în calitate de Președinte CA, a participat și a votat remunerația suplimentară a conducerii executive,

inclusiv remunerația cuvenită acesteia în calitate de Director Administrare Corporativă, deși aceasta, conform prevederilor procedurii interne *Politica și practicile de remunerare (POPREMUN)* trebuia să nu participe la decizie. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne *Politica și practicile de remunerare (Procedura POPREMUN)*, variantele valabile în perioada controlată, respectiv *membrii Consiliului de Administrație care au o funcție executivă în cadrul MI nu vor participa la deciziile privind remunerația lor.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.10.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Florica Trandafir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.A.I. Muntenia Invest S.A. la data de 12.03.2020.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna Florica Trandafir poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florica Trandafir și S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1456/24.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Florica Trandafir.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1486 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondului Deschis de Investiții Monolith, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1487 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondului Deschis de Investiții Piscator Equity Plus, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1488 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondul de Investiții Alternative Hermes, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1489 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1490 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondul Speculativ de Investiții Alternative Alchemist, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1491 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondului Deschis de Investiții Piscator Equity Plus, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1492 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondul de Investiții Alternative Michelangelo, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1493 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondului de Investiții Alternative DCP Investiții, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1494 / 27.10.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al art. 27 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 prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28605/13.09.2022, completată prin adresele cu nr. RG 29407/22.09.2022, nr. RG 29715/26.09.2022, nr. RG 29716/26.09.2022, nr. RG 29717/26.09.2022 și nr. RG 31678/13.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale Fondul de Investiții Alternative Herald, administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii către S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU