

DECIZIA NR. 1033/11.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. în legătură cu S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), s-a constatat faptul că nu a fost îndeplinită, de către Comitetul de audit, obligația de a se întruni de cel puțin două ori pe an, prevăzută de art. 32 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 (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 13/2019).

În urma analizei derulate pe marginea mențiunilor din cadrul raportului Comitetului de audit și din perspectiva obligațiilor mai sus referite, s-a constatat faptul că obligația Comitetului de audit de a se întruni ori de câte ori e necesar, dar cel puțin de două ori, nu a fost respectată, acesta fiind întrunit o singură dată, ca urmare a lipsei de cvorum, în perioada 20.02.2023 - 30.09.2023, respectiv în data de 27.11.2023, cu scopul de a analiza Raportul auditorului independent cu privire la situația financiară a Societății la data de 30.09.2023.

Fapta constituie contravenție în baza art. 41 din Norma A.S.F. nr. 13/2019, coroborat cu prevederile art. 195 lit. n) 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 (denumit în continuare O.U.G. nr. 32/2012), pentru nerespectarea prevederilor art. 32 din Norma A.S.F. nr. 13/2019, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (denumit în continuare O.G. nr. 2/2001).

Având în vedere prevederile art. 41 din Norma A.S.F. nr. 13/2019, coroborat cu prevederile art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012, **pentru nerespectarea prevederilor art. 32 din Norma A.S.F. nr. 13/2019, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, pentru această faptă se stabilește măsura avertismentului.**

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

- fapta s-a produs ca urmare a perioadei scurte de timp în care Comitetul de audit a avut componenta minima cerută de cadrul legal;
- fapta nu a creat prejudicii/impact asupra activității entității și a intereselor investitorilor organismelor aflate în administrare;

- membrii Comitetului de audit nu au mai fost sancționați de A.S.F. prin acte individuale în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 41 din Norma A.S.F. nr. 13/2019, ale art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Terzi Petre, în calitate de membru în Comitetul de audit al SAI Atlas Asset Management S.A..

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Terzi Petre poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de *Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile 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. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Terzi Petre și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1033/11.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Terzi Petre.

PREȘEDINTE
ALEXANDRU PETRESCU