

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 07.10.2024 – 11.10.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 297 / 10.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În baza prevederilor art. 250 și art. 251 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 5, art. 6 și art. 7 din Norma 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,

Ca urmare a cererii formulate de firma de audit GRANT THORNTON AUDIT S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22012/06.08.2024, completată prin documentația depusă prin adresele nr. RG/26117/18.09.2024 și nr. RG/27333/30.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 13991.4/02.10.2024, de avizare a firmei de audit GRANT THORNTON AUDIT S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar la entități autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F. – SIIF,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează firma de audit GRANT THORNTON AUDIT S.R.L. (sediul social: Mun. București, str. Barbu Văcărescu nr. 313-315, etajul 5, sectorul 2; Nr. Reg. Com. J40/10484/2010; CUI 27651515), având Viza A.S.P.A.A.S nr. FA1015, în vederea desfășurării activității de audit statutar la entități autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.

Art. 2. GRANT THORNTON AUDIT S.R.L. are obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru desfășurarea activității menționate la art. 1 pe toată durata deținerii prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării GRANT THORNTON AUDIT SRL va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către firma de audit GRANT THORNTON AUDIT S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Avizului nr. 297/10.10.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1030 / 10.10.2024

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

În baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de ARGO ADVISORS S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25200/09.09.2024, completată prin documentele și informațiile transmise prin adresa nr. RG/25872/16.09.2024,

Ținând cont de faptul că administratorul unic al ARGO ADVISORS S.R.L. notificat la A.S.F., respectiv doamna Moldovan Camelia-Elena, îndeplinește cerințele prevăzute de art. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, iar verificarea modului de îndeplinire a acestor cerințe a fost efectuată de ARGO ADVISORS S.R.L. și ulterior de A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) și art. 6 alin. (1) din același regulament,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 13962.1/27.09.2024., de aprobare a noului administrator unic al societății de consultanță de investiții ARGO ADVISORS S.R.L.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Autorizația nr. 78/14.06.2023 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

Administratorul unic al societății este doamna Moldovan Camelia-Elena.

2. Articolul 5 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

Serviciile de consultanță de investiții în numele ARGO ADVISORS S.R.L. sunt furnizate clienților de doamnele Moldovan Camelia-Elena și Baston Loredana Floriana.

3. Se introduce un nou articol după art. 6, respectiv art. 6¹ cu următorul cuprins:

ARGO ADVISORS S.R.L. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a numirii doamnei Moldovan Camelia-Elena în calitate de administrator unic al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății ARGO ADVISORS S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1030/10.10.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 de 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1034 / 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 Teodorescu Constantin-Dorin, în calitate de membru independent în Comitetul de audit al SAI Atlas Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Teodorescu Constantin-Dorin poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de 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 Teodorescu Constantin-Dorin și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1034/11.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Teodorescu Constantin-Dorin.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1035 / 11.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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), art. 4 alin. (4), alin. (8) și alin. (9) și ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 18 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25184/09.09.2024, completată prin adresele cu nr. RG/25974/16.09.2024, nr. RG/25975/16.09.2024, nr. RG/25976/16.09.2024 și nr. RG/25977/16.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Autorizația nr. 106/29.08.2023 acordată Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Opportunity, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., CUI 24467322.

Art. 2. Se radiază, din Registrul Public al A.S.F., Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Opportunity, înregistrat cu nr. CSC09FIAIPCP/400004.

Art. 3. Decizia nr. 1035 / 11.10.2024 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. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU