

DECIZIA NR. 474/29.05.2025

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 ale art. 21² alin. (4) 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. Swiss Capital Asset Management S.A., în baza Planului de control pe anul 2025, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului societății la Procesul - verbal de control,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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, ale art. 196 alin. (6)¹ pct. 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, ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, ale art. 26¹ alin. (5) lit. a), alin. (6), alin. (11) și alin. (12) din O.U.G nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.05.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400015 și PJR07.1AFIAI/400007 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, CUI 11070990, cu sediul în București, Bd. Dacia, Nr. 20, Clădirea Romană Offices, Etaj 4, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în Planul 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. Swiss Capital Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) 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, ale art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 6 Decizia nr. 474/29.05.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU