

DECIZIA NR. 995/10.10.2025

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 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. (denumită în continuare Societatea) și la entitățile administrate – Longshield Investment Group, FDI Plus Invest, FIA Muntenia Trust – în baza planului de control pe anul 2025, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 196 alin. (6¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, coroborat cu dispozițiile art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (7) din Legea 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, cu dispozițiile art. 44 alin. (3) lit. b) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile 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,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 06.10.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.A.I. Muntenia Invest S.A., înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 și PJR08AFIAA/400002/15.11.2024, identificată prin CUI 9415761, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3307/1997, cu sediul social în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, camerele 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

Art. 2 În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.A.I. Muntenia Invest 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 – (1) Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Muntenia Invest 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.

(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din Ordonanța de urgență 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 și art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 995/10.10.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Muntenia Invest S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU