

DECIZIA NR. 378/ 22.03.2021

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, 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. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, nota de conciliere, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.A.I. SAFI Invest S.A.:

Pentru perioada controlată, s-a remarcat o erodare continuă a capitalurilor S.A.I. SAFI Invest S.A. care a condus, în multe situații, la scăderea nivelului capitalului inițial sub pragul minim permis de lege, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 9 alin. (7) din OUG 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 și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada iulie – septembrie 2020.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 194, 195 lit. a) din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e), lit. f) și lit. g) și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. SAFI Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400012 și nr. PJR071AFIAI/400006.

Art. 2. Cu drept de contestație, 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 comunicată S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU