

DECIZIA NR. 862 / 06.07.2021

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, art. 21² alin. (4) 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. Atlas Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Atlas Asset Management S.A.:

1. Auditorul intern nu a analizat și nu a formulat concluzii cu privire la următoarele teme cuprinse în planul de audit aferent anului 2019: Tema 7 - Controlul documentelor, Tema 8 - Controlul calității înregistrărilor, Tema 9 - Verificarea registrelor de reclamații și Tema 10 - Guvernanța corporativă, nerespectând întocmai prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) 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 și ale art. 62 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012, de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Procedurile/reglementările interne ale societății, aplicabile activității de administrare a riscurilor, nu cuprind următoarele elemente prevăzute de art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, respectiv :
 - menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice

legislației în domeniu;

- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, coroborate cu cele ale art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. b), 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.

3. S.A.I. Atlas Asset Management a utilizat serviciile unui furnizor IT extern, iar natura serviciilor oferite de către acesta nu se încadrează în categoria serviciilor oferite în regim de licențiere, fiind incidentă obligația respectării dispozițiilor prevăzute la capitolul VI din cadrul Normei A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. b), 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 30.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.A.I. Atlas Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400030/14.04.2009 și nr. PJR071AFIAA/400006/15.02.2018, identificată prin CUI 24467322, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, cu sediul social în București, Sos. București-Ploiești nr.7A, et.6, birou 1, sector 1.

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. Atlas Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU