

**DECIZIA NR. 473 /15.05.2023**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>), alin. (4), alin. (5) și alin. (8) și art. 27 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 următoarele aspecte în legătură cu Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. (denumită în continuare S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. sau Societatea), respectiv:

- activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. conform prevederilor art. 2 alin. (2) pct. 7 și 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,
- raportul de control permanent cu numărul SI/DG-3977.1/09.03.2023 întocmit de A.S.F. ca urmare a activității de supraveghere, remis Societății prin adresa nr. SI/DG-3977.1/09.03.2023,
- obiecțiile societății privind conținutul raportului de control permanent transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară înregistrate la A.S.F. sub nr. RG-8357/16.03.2023,

s-a constatat următoarea încălcare, pentru care este responsabilă S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400005,

S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. nu a respectat condițiile impuse la autorizare, respectiv privind supunerea autorizării de către A.S.F. a modificărilor efectuate de către Societate în actul constitutiv, fiind astfel încălcate prevederile art. 73 alin. (2) lit. g) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (4) și alin. (5) din *Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare.

În fapt, în cadrul acțiunilor de monitorizare desfășurate de către A.S.F. în perioada octombrie-decembrie 2022, s-a constatat faptul că S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. nu a supus autorizării A.S.F. modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. ca urmare a majorării capitalului social, anterior înregistrării documentului la O.N.R.C.

Din Actul constitutiv încheiat în data de 23.03.2022, depus la A.S.F. de către S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. în vederea autorizării pentru cele două calități, respectiv de F.I.A. autorizat/A.F.I.A. înregistrat, rezulta faptul că societatea avea un capital social subscris și vărsat în valoare de 7.550.000 de lei.

Ulterior procesului de autorizare ca F.I.A./înregistrare ca A.F.I.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 32419/20.10.2022, S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A, a transmis către A.S.F. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) Societății nr. 1/29.08.2022 (prin care a fost aprobată majorarea capitalului social de la 7.550.000 de lei la 10.430.000 de lei) și nr. 2/29.08.2022 (prin care a fost aprobată majorarea capitalului social de la 10.430.000 de lei la 12.000.000 de lei), precum și Certificatele de Înregistrare Mențiuni nr. 637645 (eliberat în data de 06.10.2022) și nr. 640820 (eliberat în data de 10.10.2022), aferente înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a celor două hotărâri ale A.G.E.A.

Având în vedere cele mai sus menționate, se reține faptul că Societatea nu a respectat prevederile legale în vigoare în ceea ce privește obținerea avizelor/autorizațiilor prealabile, necesare din partea A.S.F. pentru modificarea actului constitutiv, contrar prevederilor art. 73 alin. (2) lit. g) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (4) și alin. (5) din *Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare (articol menționat și în preambulul actului de autorizare ca F.I.A. al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.), care instituie obligația de a supune autorizării A.S.F. modificările actului constitutiv.

Justificările transmise de Societate privind nerespectarea prevederilor legale mai sus reținute nu pot fi acceptate de către A.S.F., deoarece, în urma analizării de către direcția de specialitate, s-a reținut faptul că Societatea are o înțelegere deficitară în ceea ce privește atribuțiile specifice funcției de A.F.I.A. înregistrat, în activitatea desfășurată de către aceasta pe piața de capital din România, respectiv a legislației incidente.

Fapta reținută în sarcina Societății constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 74 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu avertisment.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.05.2023,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea*

## **DECIZIE**

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A., identificată cu CUI 38535699, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19695/2017, cu sediul în București, sector 1, str. Piața Charles De Gaulle, nr. 15, etaj 3, biroul 237, Clădirea Charles De Gaulle Plaza.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, conform dispozițiilor *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3** Prezenta decizie se comunică Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4** Decizia nr. 473/15.05.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 74 alin. (11) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**