

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.05.2024 – 17.05.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 9 / 15.05.2024

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

În baza pct. 12 din Anexa Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a) și lit. b) pct. (i) și art. 33 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 33 alin. (2) și art. 34 alin. (1)

și alin. 2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Autorité des marchés financiers (AMF) către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 3521/05.02.2024, completată prin adresele cu nr. RG 10085/08.04.2024 și nr. RG 10425/10.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3. - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (A.F.I.A.S.M.D.), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire A.F.I.A.	Nr. de înregistrare în Registrul public al A.S.F.	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Autorité des marchés financiers (AMF)	AXA IM PRIME	PJM08AFIASMDFRA00026	art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i)

Art. 2. Atestatul nr. 9 / 15.05.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 54 / 13.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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,

În baza art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6995/11.03.2024, completată cu adresele nr. RG/10207/08.04.2024, nr. RG/10208/08.04.2024, nr. RG/11537/19.04.2024, nr. RG/11538/19.04.2024 și nr. RG/11604/22.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 09.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Mihai PURCĂREA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând

cu data de 17.05.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/11.03.2024.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în contextul autorizării menționate la art. 1, va fi următoarea:

1. Mihai Purcărea;
2. Marius Stoica;
3. Iancu Guda.

Art. 3. BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat domnului Mihai Purcărea, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 11.03.2024 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 54 / 13.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 55 / 13.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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,

În baza art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 alin. (1) și alin. (3) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6991/11.03.2024, completată cu adresele nr. RG/10206/08.04.2024, nr. RG/10207/08.04.2024, nr. RG/11535/19.04.2024, nr. RG/11536/19.04.2024 și nr. RG/11604/22.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 09.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Mihai PURCĂREA, în calitate de director al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.05.2024, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/08.03.2024.

Art. 2. Componența conducerii BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în contextul autorizării menționate la art. 1, va fi următoarea:

1. Mihai Purcărea;
2. Mihaela Ungureanu.

Art. 3. BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat domnului Mihai Purcărea, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din data de 08.03.2024 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 55 / 13.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 455 / 13.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Vrancart S.A. Adjud din data de 25.01.2024 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1166/07.03.2024,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 319.200.750 acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
Etapa I (dreptul de preferință): 15.05.2024 – 14.06.2024;
Etapa II: 21.06.2024 – 04.07.2024;
- c) Prețul de subscriere:
Etapa I: 0,10 lei/acțiune;
Etapa II: 0,11 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă Autorității de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 455/13.05.2024 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 471 / 16.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

în baza art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind aprobarea soluționării de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 13307/02.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 7116.1/14.05.2024.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de *persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrise în numele **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.**, cu sediul social situat în București, sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, cod poștal 031114:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
POPOIU DIANA - GABRIELA	Decizia nr. 44/15.12.2023	PFR02PFSC/400671

Art. 2. Decizia nr. 471 / 16.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 471 / 16.05.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 472 / 16.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 prevederile art. 7 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 14 alin. (2) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și alin. (3) și ale art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1¹) coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. d) și lit. e) pct. vi) și alin. (2), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. c) și alin. (7), art. 37 alin. (4) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

Analizând solicitarea transmisă de societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 3640/05.02.2024, completată prin adresele nr. RG 3893/07.02.2024, nr. RG 3890/07.02.2024, nr. RG 3892/07.02.2024, nr. RG 3891/07.02.2024, nr. RG 5040/19.02.2024, nr. RG 5041/19.02.2024, nr. RG 5047/19.02.2024, nr. RG 5152/20.02.2024, nr. RG 5760/27.02.2024, nr. RG 7323/14.03.2024, nr. RG 7325/14.03.2024, nr. RG 7326/14.03.2024 și nr. RG 7664/18.03.2024 de aprobare a domnului Popescu Cristian-Ilie în funcția-cheie de ofițer de conformitate, se rețin următoarele aspecte:

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, entitățile reglementate supun aprobării A.S.F., anterior începerii exercitării atribuțiilor, persoanele desemnate în funcția-cheie de ofițer de conformitate. În acest context și ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 potrivit cărora verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală a persoanelor evaluate se realizează de către entitățile reglementate și respectiv de către A.S.F. în cazul desemnării unor persoane noi pentru exercitarea funcțiilor-cheie, societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a transmis solicitarea de autorizare a domnului Popescu Cristian-Ilie, solicitare care trebuia însoțită de documentele și informațiile prevăzute la art. 30 alin. (1¹) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.

Conform prevederilor legale în vigoare, societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. avea obligația depunerii la A.S.F. a unei cereri semnată de reprezentantul legal al entității însoțită, printre altele, de decizia de numire în funcție și de raportul de evaluare a adecvării individuale.

În ceea ce privește documentul solicitat la art. 30 alin. (1¹) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. d) din același regulament, respectiv decizia de numire în funcție, relevante sunt dispozițiile art. 28 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 care stipulează următoarele: *Entitatea reglementată efectuează evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte de numirea acestora (...)*

Din analiza documentelor depuse inițial la dosarul de autorizare al domnului Popescu Cristian-Ilie se constată că entitatea a transmis la A.S.F. o decizie de numire fără a lua în considerare obligațiile stipulate la art. 28 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv a adoptat decizia de numire a domnului Popescu Cristian-Ilie în funcția-cheie de ofițer de conformitate anterior efectuării evaluării adecvării persoanei propuse în vederea ocupării acestei poziții.

Referitor la documentul solicitat la art. 30 alin. (1¹) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv raportul de evaluare a adecvării individuale a dlui Popescu Cristian-Ilie întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 4² din același regulament, urmare analizei efectuate s-a constatat că documentul transmis inițial nu a fost realizat de structura competentă de la nivelul societății, respectiv de către Consiliul de Administrație, astfel cum stipulează politicile și procedurile interne de funcționare ale S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., dar și prevederile legale în vigoare (prevederile art. 21 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 care stipulează următoarele: „În cazul entităților reglementate, care nu înființează un comitet de nominalizare, responsabilitățile și atribuțiile aferente proceselor de evaluare a adecvării revin consiliului.”

Conform prevederilor art. 30 alin. (1¹) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) pct. vi) din același regulament, S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. avea obligația transmiterii la A.S.F. a unui document certificat de reprezentantul legal al entității reglementate privind existența unui conflict de interese semnificativ și dacă există, modul în care, conflictul de interese este gestionat sau remediat. Deși există această obligație legală, documentul transmis la A.S.F. nu vizează situația de conflicte de interese, ci existența unor situații de incompatibilitate. Acest document nu a fost refăcut și retransmis la A.S.F. de către societate.

În contextul aspectelor identificate în urma analizării documentației depusă de societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. în vederea autorizării domnului Popescu Cristian Ilie și ținând cont de prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, persoane relevante din cadrul entității reglementate, respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., au fost invitați la sediul A.S.F. în data de 07.03.2024.

Ulterior acestei întâlniri, respectiv în data de 14.03.2024, societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. a transmis o nouă decizie de numire a domnului Popescu Cristian-Ilie în funcția-cheie de ofițer de conformitate și un nou raport de evaluare a adecvării individuale a acestei persoane, însă nici aceste documente nu au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale.

În condițiile în care societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. nu a depus la A.S.F. documentația completă prevăzută de art. 30 alin. (1¹) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu toate că Autoritatea a adus la cunoștința entității reglementate necesitatea completării documentației în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare și întrucât aceasta nu a răspuns solicitărilor A.S.F. până în data de 07.05.2024, în această situație devin incidente prevederile art. 33 alin. (5) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, potrivit cărora: ”A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă: c) entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informații suficiente pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării A.S.F. de completare a datelor, documentelor și informațiilor necesare evaluării adecvării în termen de

maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia, în cazul în care legislația sectorială specifică nu prevede alte termene. ”. La stabilirea datei de 07.05.2024 ca termen limită de depunere a documentației s-a avut în vedere că legislația specifică societății S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. stipulează la art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 următoarele: ”Orice solicitare motivată a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.”

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea societății S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. privind aprobarea domnului Popescu Cristian-Ilie, în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul societății.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 472/16.05.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU