

DECIZIA NR. 1265/24.12.2025

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, art. 21[^]2 alin. (1), (1[^]1) și (4) și ale 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale prevederilor art. 32 – 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 *privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare* (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în legătură cu SAI Capital Point SA (fost SAI Certinvest SA) - în continuare SAI Capital Point SA sau Societatea -, urmare a analizei raportării semestriale specifice transmisă pentru data de 30.12.2024, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2014, a fost identificat faptul că valoarea fondurilor proprii de care dispune societatea (1.444.638,96 lei) este inferioară nivelului minim determinat în baza cheltuielilor generale fixe ale anului precedent (1.664.002,14 lei), cerința minimă reprezentând cel puțin un sfert din cheltuielile generale fixe determinat conform prevederilor cadrului legal aplicabil, motiv pentru care a fost întocmit și înaintat către Societate Raportul de control permanent înregistrat cu nr. SI-DG 1244/29.01.2025.

Conform celor reținute în Raportul de control permanent și luând în considerare Obiecțiunile societății la raportul de control remis acesteia, care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei prezentate, s-a constatat faptul că, **începând cu luna noiembrie 2024 și până la finalizarea în luna mai 2025 a operațiunii de majorare a capitalului social, excepție făcând luna decembrie 2024, societatea a dispus de fonduri proprii de un nivel inferior cerinței minime de determinare a valorii acestuia ca reprezentând cel puțin un sfert din cheltuielile generale fixe ale anului precedent determinate conform prevederilor cadrului legal aplicabil fiind încălcate prevederile art. 8 alin. (6) și ale 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 , cu modificările și completările ulterioare, (în continuare OUG. nr. 32/2012) și prevederile art. 20 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 continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014) în considerarea obligațiilor statuate de prevederile art. 24 alin. (1) lit. l) și de prevederile art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.**

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 194 și ale art. 195 lit. a) din OUG nr. 32/2012 și se sancționează conform prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) ii) din același act normativ,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, prevederilor art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³) din OUG nr. 32/2012, ale prevederilor art. 26 alin (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, precum și ale prevederilor art. 13 alin. (2) Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 pentru fapta descrisă anterior se stabilește instituirea unui plan de măsuri în sarcina SAI Capital Point SA.

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

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 *privind activitatea de control desfășurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare*,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 17.12.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie

DECIZIE

Art. 1. (1) Se instituie în sarcina SAI Capital Point, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005 în calitate de societate de administrare a investițiilor (SAI) și sub nr. PJR07.1AFIAI/400004 în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIAI), înregistrată la ONRC cu nr. J40/16855/94 și identificată prin codul unic de înregistrare (CUI) 6175133, având sediul în Str. Buzesti 76 - 80, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, obligația:

- (a) de a dispune în permanență de un nivel al fondurilor proprii care să asigure respectarea, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, în mod cumulativ, a cerințelor legale privind capitalul minim inițial și asigurarea unui nivel adecvat al fondurilor proprii;
- (b) de a se conforma, până la data de 30.06.2028, cerințelor suplimentare de raportare stabilite conform anexei la prezenta decizie.

Art. 2. Termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) curg de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, SAI Capital Point poate formula plângere prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (4) din OUG nr. 32/2012, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 4. Decizia A.S.F. nr. 1265/24.12.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Capital Point și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (6) coroborat cu prevederile art. 198 alin. (4) din din OUG nr. 32/2012.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SAI Capital Point.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU