

DECIZIA NR. 225/ 27.02.2026

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. (1), alin. (1¹) și alin. (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), ale prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019 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, conform celor reținute în Raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități și luând în considerare Obiecțiunile transmise de către societate, s-a constatat faptul că:

în anul 2020, conform evidențelor A.S.F., S.A.I. Capital Point S.A. a încheiat cu societatea EXPERT AUDIT SRL, atât pentru sine, cât și pentru fondurile administrate la acel moment, un contract pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare aferente anilor 2021 – 2025. Acest contract a fost modificat prin încheierea de acte adiționale pentru a include și activitatea de audit pentru organisme de plasament colectiv autorizate ulterior anului 2020 și administrate de S.A.I. Capital Point S.A.

Ca urmare a verificării respectării de către SAI Capital Point SA a termenului de raportare, au rezultat următoarele:

- ❖ prin adresa datată 31.10.2025, SAI a informat Autoritatea cu privire la demersurile întreprinse la nivelul societății pentru încheierea contractelor de audit pentru exercițiile financiare aferente anilor 2026 și 2027 pentru S.A.I. și pentru organisme de plasament colectiv administrate de aceasta, cu aceeași firmă de audit,
- ❖ actul adițional nr. 2 / 09.12.2022, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG-22211/26.07.2023, prin adăugarea FIA Certinvest Target 2035 și FIA Certinvest Target 2045,
- ❖ actul adițional nr. 3/ 28.03.2023, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG 23747/ 07.08.2023, solicitare ad hoc_041601, prin adăugarea FDI Certinvest HotStocks și FIA Certinvest Sector Focus,
- ❖ actul adițional nr. 6 /12.03.2025, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG/ 32467/ 07.11.2025, prin adăugarea FIA Capital Point US Premier Equity și FIA Capital Point Dividends. Precizăm că cele 2 fonduri nu sunt încă autorizate, iar art. 23 lit a) face referire la perioada auditată care începe cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Urmare cărora se rețin următoarele încălcări:

1) S.A.I. nu a transmis la A.S.F., pentru exercițiul financiar 2026, o notă fundamentată cu privire la intenția de prelungire a perioadei inițiale de 5 ani consecutivi pentru care Expert Audit S.R.L. putea să desfășoare activitate de audit, în termenul legal prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Norma A.S.F. nr. 13/2019, respectiv cel târziu cu 6 luni înainte de expirarea perioadei auditate pentru care exista contractul în vigoare,

fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii) din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment, ținându-se cont de faptul că:

- situația constatată de SAI a reprezentat un caz izolat pe aceasta tematică;
- societatea a fost sancționată de către ASF în ultimii 3 ani, în urma controalelor periodice;
- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp, măsuri de remediere de la data constatării incidentului;

2) S.A.I. nu a notificat la A.S.F., pentru exercițiul financiar 2026, contractele de audit financiar pentru organismele de plasament colectiv autorizate ulterior anului 2020, în termenul prevăzut la art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019,

fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii), alin 6⁴ din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment, ținându-se cont de faptul că:

- situația constatată de SAI a reprezentat un caz izolat pe aceasta tematică;
- societatea a fost sancționată de către ASF în ultimii 3 ani, în urma controalelor periodice;
- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp, măsuri de remediere de la data constatării incidentului;

În baza prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii), alin 6⁴ din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
În baza Notei – Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SAI Capital Point SA, autorizată ca societate de administrare a investițiilor (SAI) prin Decizia nr. 138/06.09.1995, având atestatul de înscriere nr. 122/21.02.2006, fiind înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005 și înregistrată ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) prin Atestatul de înscriere nr. 40/21.12.2017, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR07.1AFIAI/400004.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Capital Point S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) din OUG nr. 32/ 2012.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) 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 Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SAI Capital Point SA.

Art. 5. Decizia nr. 225/ 27.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I..

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU