

DECIZIA NR. 727/19.07.2024

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 și ale art. 21² alin. (4) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2024, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 28 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160061 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul social în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 120 zile calendaristice.

Art. 2 Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele

justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Share Invest 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

Art. 6 Decizia nr. 727/19.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU