

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 03.02.2025 – 07.02.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 12 / 03.02.2025

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. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 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;

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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;

având în vedere solicitarea S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu RG/34253/12.12.2024, completată prin adresele nr. RG/34849/19.12.2024, nr. RG/34850/19.12.2024, nr. RG/34851/19.12.2024, nr. RG/34852/19.12.2024, nr. RG/34853/19.12.2024, nr. RG/34854/19.12.2024, nr. RG/860/15.01.2025, RG/861/15.01.2025, RG/862/15.01.2025, RG/864/15.01.2025, RG/866/15.01.2025, nr. RG/867/15.01.2025 și nr. RG/939/15.01.2025;

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și regulile Fondului Deschis de Investiții Globinvest Bonds, administrat de S.A.I. GLOBINVEST S.A. (C.U.I. 7627369), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 861/15.01.2025 și nr. RG/862/15.01.2025.

Art. 2. S.A.I. GLOBINVEST S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://globinvest.ro/>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acestora. S.A.I. GLOBINVEST S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. GLOBINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 12 / 03.02.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 13 / 04.02.2025

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 prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7), art. 12 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 12¹ 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,

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și alin. (1¹) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c), e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) 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,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza 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 solicitarea Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30177/29.10.2024 completată prin adresele cu nr. RG 33805/06.12.2024, nr. RG 33806/06.12.2024, nr. RG 35306/27.12.2024, nr. RG

35307/27.12.2024, nr. RG 35308/27.12.2024, nr. RG 35432/30.12.2024, nr. RG 67/03.01.2025 și nr. RG 661/13.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Sergiu MIHAILOV, în calitate de director al Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 24.01.2025 și până la data de 24.01.2029, în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație al Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. nr. 35/2/25.10.2024 și nr. 01/2/03.01.2025.

Art. 2. Componența conducerii executive a Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A., în contextul autorizării menționate la art. 1, va fi următoarea:

1. Poziție vacantă;
2. Sergiu Mihailov;
3. Poziție vacantă;
4. Gagea Cristina Gabriela.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară 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 Sergiu Mihailov, în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație al Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. nr. 35/2/25.10.2024 și nr. 01/2/03.01.2025 și cu prezenta autorizație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 13/04.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest 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. 80 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Sorina Butea, în calitate de Director Resurse Umane al Societății, în perioada mai 2022 – septembrie 2024, în cadrul Departamentului Resurse Umane și Administrativ, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În condițiile în care Departamentul Conformitate al Societății a transmis periodic email-uri prin care a solicitat personalului Societății să declare dacă sunt angajați și ai altor societăți, doamna Sorina Butea, deși era angajată în calitate de Director Resurse Umane al Societății în perioada mai 2022 – septembrie 2024, în cadrul Departamentului Resurse Umane și Administrativ, nu a declarat vreodată faptul că a fost angajată / a deținut altă funcție și în cadrul altei societăți, în perioada iunie 2023 – august 2024.

Se constată faptul că doamna Sorina Butea nu a respectat prevederile *Procedurii privind gestionarea conflictelor de interes* în cadrul Societății (ce au fost în vigoare în toate versiunile procedurii valabile în perioada controlată) conform cărora: „*Toți angajații societății trebuie să completeze și să semneze declarațiile de conformitate (Declarații Anexa nr.1 și Anexa nr.2) indiferent dacă au sau nu ceva de declarat, indicând dacă sunt sau dacă nu sunt în situații de conflict de interes după caz, în următoarele situații: [...] b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificări în situațiile anterior declarate.*”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 6.800 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- neraportarea situației a condus la imposibilitatea analizării acesteia în vederea identificării unor potențiale conflicte de interese;
- persoana responsabilă a fost angajată și în cadrul unei alte societăți, în perioada iunie 2023 – august 2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 6.800 lei doamna Sorina Butea, în calitate de Director Resurse Umane al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Sorina Butea are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Sorina Butea 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Sorina Butea și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 80/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 81 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Ancuța–Florica Popescu, în calitate de Director Conformitate/RCCO al Societății, începând cu data de 23.06.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza, prin sondaj, a documentelor puse la dispoziția echipei de control, cu ocazia controlului periodic efectuat la Societate, ce au fost transmise către A.S.F., au fost identificate o serie de documente, în format *pdf*, care au fost semnate de către angajați/reprezentanți ai societății cu semnături sub formă de „*poză*” / „*stamp*” *pdf*:

- Raport privind evaluarea și monitorizarea implementării, eficacității și proporționalității măsurilor asumate de Societate ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 940 din 26.07.2021, întocmit în data de 16.08.2022, ce a fost transmis A.S.F. ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 25.07.2022;

- Adresa nr. 07/15.01.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat stadiul schimbărilor modelului de afaceri asumat de Societate;

- Raport trimestrial de evaluare a regulilor de conduită, monitorizare și controlul riscurilor, aferent trimestrului 2 al anului 2024, ce a fost transmis A.S.F., prin adresa nr. 133/16.07.2024, ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 16.05.2024;

- Adresa nr. 200/07.10.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28113/08.10.2024;

- Adresa nr. 180/04.09.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 13553/30.08.2024, prin care Societatea a comunicat informații privind demersurile vizate în vederea menținerii în mod continuu a unui nivel adecvat al fondurilor proprii;

- Adresa nr. 154/26.08.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat raportarea aferentă lunii iulie 2024 privind adecvarea capitalului la data de 31.07.2024, împreună cu declarația conducătorului, a ofițerului de conformitate și a auditorului intern;

- Raport aferent semestrului I 2024, transmis la A.S.F. în data de 30.08.2024;

- Adresa nr. 149/14.08.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 6753/26.04.2024, prin care Societatea a comunicat anumite aspecte referitoare la administrarea portofoliilor individuale de investiții.

Semnăturile utilizate, sub formă de „poză” / „stamp” pdf, nu pot fi încadrate în categoria semnăturilor olografe sau în categoria semnăturilor electronice calificate.

Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- nu au fost identificate documente semnate cu semnătură tip „poză” / „stamp” care să fie contestate de semnatori; persoanele care s-au regăsit ca semnatori ai documentelor menționate anterior au declarat că documentele electronice analizate de către echipa de control a A.S.F. și care au fost emise în cadrul Societății, enumerate anterior, reflectă voința reală și completă a autorilor acestora care recunosc semnăturile de pe documente, precum

și conținutul acestor documente, confirmând că au luat cunoștință de acestea și de conținutul lor;

- situațiile au fost identificate începând cu anul 2022;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între membrii conducerii executive, directorul Departamentului Conformitate și Societate;
- persoana responsabilă a cooperat cu echipa de control și au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

2. Având în vedere faptul că două persoane au avut, în perioada controlată, calitatea atât de furnizor de servicii de promovare/publicitate/marketing pentru Societate (prin contractele nr. 121/10.08.2018 și nr. 6/20.11.2020), cât și de clienți cărora Societatea le-a administrat conturile individuale (prin contactele nr. 62/21.11.2014 și nr. 13/20.11.2014), a rezultat faptul că, în perioada controlată, Departamentul Conformitate al Societății nu a identificat aceste situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:

- monitorizarea, împreună cu Direcția Investiții, a tuturor contractelor de conturi individuale,

- monitorizarea, împreună cu Departamentul Financiar Contabil, a tuturor contractelor comerciale încheiate de Societate,

contrar prevederilor punctului 7 din cadrul *Politicii privind gestionarea conflictelor de interese în cadrul S.A.I. Certinvest S.A.*, care menționează: „*Pentru identificarea situațiilor posibil generatoare de conflicte de interese care ar putea afecta interesul realizării plasamentelor în detrimentul vreunui fond sau cont individual aflat în administrare, în cadrul SAI Certinvest se vor avea în vedere: [...]*”

- *Identificarea de către Departamentul Conformitate a unor situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:*

a) Monitorizarea împreună cu Direcția investiții a tuturor contractelor de conturi individuale, precum și a contractelor de conturi individuale nou încheiate cu clienții;

b) Monitorizarea împreună cu Departamentul Financiar Contabil a tuturor contractelor comerciale încheiate de societate [...].”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.200 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin neidentificarea acestor două situații, Departamentul Conformitate nu a putut analiza existența unor situații posibil generatoare de conflicte de interese și, pe cale de consecință, de a adopta măsurile care se impuneau, după caz;
- persoana responsabilă are calitatea de Director Conformitate/RCCO al Societății, începând cu data de 23.06.2022;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane încadrate în cadrul Departamentului Conformitate al Societății;
- persoana responsabilă a cooperat cu echipa de control;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m) și lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i) și lit. b) pct. (i), art. 196 alin. (6⁴), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei doamna Ancuța - Florica Popescu, în calitate de Director Conformitate/RCCO al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Ancuța - Florica Popescu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Ancuța - Florica Popescu 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ancuța - Florica Popescu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 81/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 82 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Irina Adriana Mocanu, în calitate de contabil-șef în cadrul Departamentului Financiar Contabil al Societății începând cu data de 09.01.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În condițiile în care Departamentul Conformitate al Societății a transmis periodic email-uri prin care a solicitat personalului Societății să declare dacă sunt angajați și ai altor societăți, doamna Irina Adriana Mocanu, deși era angajată în calitate de contabil-șef al Societății, începând cu data de 09.01.2023, a declarat, după mai mult de două zile de la producerea modificării (data declarării:

09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F.), faptul că era angajată / deținea alte calități și în cadrul altor patru societăți, după cum urmează:

- contabil-șef, pentru trei dintre acestea, începând cu luna ianuarie 2023 (pentru două dintre acestea) și decembrie 2023 (pentru una dintre acestea),

- administrator, pentru una dintre acestea, începând cu data de 08.10.2019.

Se constată faptul că doamna Irina Adriana Mocanu nu a respectat prevederile *Procedurii privind gestionarea conflictelor de interese* în cadrul Societății (ce au fost în vigoare în toate versiunile procedurii valabile în perioada controlată) conform cărora: „*Toți angajații societății trebuie să completeze și să semneze declarațiile de conformitate (Declarații Anexa. nr.1 și Anexa nr.2) indiferent dacă au sau nu ceva de declarat, indicând dacă sunt sau dacă nu sunt în situații de conflict de interese după caz, în următoarele situații: [...] b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificări în situațiile anterior declarate.*”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- neraportarea situației a condus la imposibilitatea analizării acesteia în vederea identificării unor potențiale conflicte de interese;
- persoana responsabilă a raportat situația în 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F., în condițiile în care aceasta era angajată / deținea alte calități și în cadrul altor patru societăți, după cum urmează:
 - contabil-șef, pentru trei dintre acestea, începând cu luna ianuarie 2023 (pentru două dintre acestea) și decembrie 2023 (pentru una dintre acestea),
 - administrator, pentru una dintre acestea, începând cu data de 08.10.2019;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.000 lei doamna Irina Adriana Mocanu, în calitate de Contabil Șef în cadrul Departamentului Financiar Contabil al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Irina Adriana Mocanu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Irina Adriana Mocanu 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Irina Adriana Mocanu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 82/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 83 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Eugenia Liliana Nuțu, în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al Societății, în toată perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În condițiile în care Departamentul Conformitate al Societății a transmis periodic email-uri prin care a solicitat personalului Societății să declare dacă sunt angajați și ai altor societăți, doamna Eugenia Liliana Nuțu, deși era angajată în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al Societății, în toată perioada controlată, a declarat, după mai mult de două zile de la producerea modificării (data declarării: 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F.), faptul că a fost angajată, în toată perioada controlată, și în cadrul altei societăți în calitate de agent de vânzări.

Se constată faptul că doamna Eugenia Liliana Nuțu nu a respectat prevederile *Procedurii privind gestionarea conflictelor de interese* în cadrul Societății (ce au fost în vigoare în toate versiunile procedurii valabile în perioada controlată) conform cărora: „*Toți angajații societății trebuie să completeze și să semneze declarațiile de conformitate (Declarații Anexa. nr.1 și Anexa nr.2) indiferent dacă au sau nu ceva de declarat, indicând dacă sunt sau dacă nu sunt în situații de conflict de interese după caz, în următoarele situații: [...] b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificări în situațiile anterior declarate.*”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- neraportarea situației a condus la imposibilitatea analizării acesteia în vederea identificării unor potențiale conflicte de interese;
- persoana responsabilă a raportat situația în 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F., în condițiile în care aceasta lucra și în cadrul altei societăți, în calitate de agent de vânzări, „*înainte de 2021*”;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei doamna Eugenia Liliana Nuțu, în calitate de consilier vânzări în cadrul Departamentului Vânzări al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Eugenia Liliana Nuțu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Eugenia Liliana Nuțu 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Eugenia Liliana Nuțu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 83/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 84 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Elisabeta Popescu, în calitate de contabil în cadrul Departamentului Financiar Contabil al Societății, din data de 01.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În condițiile în care Departamentul Conformitate al Societății a transmis periodic email-uri prin care a solicitat personalului Societății să declare dacă sunt angajați și ai altor societăți, doamna Elisabeta Popescu, deși era angajată în calitate de contabil în cadrul Departamentului Financiar Contabil al Societății, din data de 01.09.2023, a declarat, după mai mult de două zile de la producerea modificării (data declarării: 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F.), faptul că era angajată și în cadrul altor două societăți, în calitate de contabil, începând cu datele de 29.01.2024, respectiv 25.04.2024.

Se constată faptul că doamna Elisabeta Popescu nu a respectat prevederile *Procedurii privind gestionarea conflictelor de interese* în cadrul Societății (ce au fost în vigoare în toate versiunile procedurii valabile în perioada controlată) conform cărora: „*Toți angajații societății trebuie să completeze și să semneze declarațiile de conformitate (Declarații Anexa. nr.1 și Anexa nr.2) indiferent dacă au sau nu ceva de declarat, indicând dacă sunt sau dacă nu sunt în situații*

de conflict de interese după caz, în următoarele situații: [...] b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificări în situațiile anterior declarate.”

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.700 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- neraportarea situației a condus la imposibilitatea analizării acesteia în vederea identificării unor potențiale conflicte de interese;
- persoana responsabilă a raportat situația în 09.09.2024, urmare solicitării adresate Societății de către echipa de control a A.S.F., în condițiile în care aceasta lucra și în cadrul altor două societăți, în calitate de contabil, începând cu datele de 29.01.2024, respectiv 25.04.2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.700 lei doamna Elisabeta Popescu, în calitate de contabil în cadrul Departamentului Financiar Contabil al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Elisabeta Popescu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite

și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Elisabeta Popescu 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Elisabeta Popescu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 84/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 86 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Alexandru Voicu, în calitate de Director General al Societății, în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza, prin sondaj, a documentelor puse la dispoziția echipei de control, cu ocazia controlului periodic efectuat la Societate, ce au fost transmise către A.S.F., au fost identificate o serie de documente, în format *pdf*, care au fost semnate de către angajați/reprezentanți ai Societății cu semnături sub formă de „*poză*” / „*stamp*” *pdf*:

- Raport privind evaluarea și monitorizarea implementării, eficacității și proporționalității măsurilor asumate de Societate ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 940 din 26.07.2021, întocmit în data de 16.08.2022, ce a fost transmis A.S.F. ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 25.07.2022;

- Adresa nr. 07/15.01.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat stadiul schimbărilor modelului de afaceri asumat de Societate;

- Raport trimestrial de evaluare a regulilor de conduită, monitorizare și controlul riscurilor, aferent trimestrului 2 al anului 2024, ce a fost transmis A.S.F., prin adresa nr. 133/16.07.2024, ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 16.05.2024;

- Adresa nr. 200/07.10.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28113/08.10.2024;

- Adresa nr. 180/04.09.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 13553/30.08.2024, prin care Societatea a comunicat informații privind demersurile vizate în vederea menținerii în mod continuu a unui nivel adecvat al fondurilor proprii;

- Adresa nr. 154/26.08.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat raportarea aferentă lunii iulie 2024 privind adecvarea capitalului la data de 31.07.2024, împreună cu declarația conducătorului, a ofițerului de conformitate și a auditorului intern;

- Raport aferent semestrului I 2024, transmis la A.S.F. în data de 30.08.2024;

- Adresa nr. 149/14.08.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 6753/26.04.2024, prin care Societatea a comunicat anumite aspecte referitoare la administrarea portofoliilor individuale de investiții.

Semnăturile utilizate, sub formă de „*poză*” / „*stamp*” *pdf*, nu pot fi încadrate în categoria semnăturilor olografe sau în categoria semnăturilor electronice calificate.

Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 14.800 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- nu au fost identificate documente semnate cu semnătură tip „poză” / „stamp” care să fie contestate de semnatori; persoanele care s-au regăsit ca semnatori ai documentelor menționate anterior au declarat că documentele electronice analizate de către echipa de control a A.S.F. și care au fost emise în cadrul Societății, enumerate anterior, reflectă voința reală și completă a autorilor acestora care recunosc semnăturile de pe documente, precum și conținutul acestor documente, confirmând că au luat cunoștință de acestea și de conținutul lor;
- situațiile au fost identificate începând cu anul 2022;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între membrii conducerii executive, directorul Departamentului Conformitate și Societate;
- au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.700 lei prin Decizia A.S.F. nr. 475/18.04.2022.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 14.800 de lei domnul Alexandru Voicu, în calitate de Director General al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Domnul Alexandru Voicu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară

– Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Alexandru Voicu 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Alexandru Voicu și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 86/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 88 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Ana Irina Racolța, în calitate de Director Departament Conformitate al Societății în perioada 26.10.2021 (reprezentând data de început a controlului periodic efectuat de A.S.F.) – 30.06.2022 (reprezentând data radierii din Registrul Public al A.S.F.), respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al Societății, până la data controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere faptul că două persoane au avut, în perioada controlată, calitatea atât de furnizor de servicii de promovare/publicitate/marketing pentru Societate (prin contractele nr. 121/10.08.2018 și nr. 6/20.11.2020), cât și de clienți cărora Societatea le-a administrat conturile

individuale (prin contactele nr. 62/21.11.2014 și nr. 13/20.11.2014), a rezultat faptul că, în perioada controlată, Departamentul Conformitate al Societății nu a identificat aceste situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:

- monitorizarea, împreună cu Direcția Investiții, a tuturor contractelor de conturi individuale,

- monitorizarea, împreună cu Departamentul Financiar Contabil, a tuturor contractelor comerciale încheiate de Societate,

contrar prevederilor punctului 7 din cadrul *Politicii privind gestionarea conflictelor de interese în cadrul S.A.I. Certinvest S.A.*, care menționează: „*Pentru identificarea situațiilor posibil generatoare de conflicte de interese care ar putea afecta interesul realizării plasamentelor în detrimentul vreunui fond sau cont individual aflat în administrare, în cadrul SAI Certinvest se vor avea în vedere: [...]*”

- *Identificarea de către Departamentul Conformitate a unor situații care pot constitui potențiale conflicte de interese prin:*

- a) Monitorizarea împreună cu Direcția investiții a tuturor contractelor de conturi individuale, precum și a contractelor de conturi individuale nou încheiate cu clienții;*

- b) Monitorizarea împreună cu Departamentul Financiar Contabil a tuturor contractelor comerciale încheiate de societate [...].”*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.400 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin neidentificarea acestor două situații, Departamentul Conformitate nu a putut analiza existența unor situații posibil generatoare de conflicte de interese și, pe cale de consecință, de a adopta măsurile care se impuneau, după caz;
- persoana responsabilă a avut calitatea de Director Departament Conformitate al Societății în perioada 26.10.2021 (reprezentând data de început a controlului periodic efectuat de A.S.F.) – 30.06.2022 (reprezentând data radierii din Registrul Public al A.S.F.), respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al Societății, până la data controlului;
- fapta s-a produs din culpă;

- responsabilitatea este partajată între cele două persoane încadrate în cadrul Departamentului Conformitate;
- persoana responsabilă a cooperat cu echipa de control;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 477 / 18.04.2022.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin (1) lit. a) pct (i), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.400 lei doamna Ana Irina Racolța, în calitate de Director Departament Conformitate, respectiv de angajat în cadrul Departamentului Conformitate al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2. Doamna Ana Irina Racolța are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Ana Irina Racolța 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ana Irina Racolța și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 88/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 89 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Din analiza, prin sondaj, a documentelor puse la dispoziția echipei de control cu ocazia controlului periodic efectuat la Societate, ce au fost transmise către A.S.F., au fost identificate o serie de documente, în format *pdf*, care au fost semnate de către angajați/reprezentanți ai Societății cu semnături sub formă de „*poză*” / „*stamp*” *pdf*, astfel:

- Raport privind evaluarea și monitorizarea implementării, eficacității și proporționalității măsurilor asumate de Societate ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 940 din 26.07.2021, întocmit în data de 16.08.2022, ce a fost transmis A.S.F. ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 25.07.2022;

- Adresa nr. 07/15.01.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat stadiul schimbărilor modelului de afaceri asumat de aceasta;

- Raport trimestrial de evaluare a regulilor de conduită, monitorizare și controlul riscurilor, aferent trimestrului 2 al anului 2024, ce a fost transmis A.S.F., prin adresa nr. 133/16.07.2024, ca răspuns la solicitarea A.S.F. din data de 16.05.2024;

- Adresa nr. 200/07.10.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28113/08.10.2024;

- Adresa nr. 180/04.09.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 13553/30.08.2024, prin care Societatea a comunicat informații privind demersurile vizate în vederea menținerii în mod continuu a unui nivel adecvat al fondurilor proprii;

- Adresa nr. 154/26.08.2024, transmisă la A.S.F., prin care Societatea a comunicat raportarea aferentă lunii iulie 2024 privind adecvarea capitalului la data de 31.07.2024, împreună cu declarația conducătorului, a ofițerului de conformitate și a auditorului intern;

- Raport aferent semestrului I 2024, transmis la A.S.F. în data de 30.08.2024;

- Adresa nr. 149/14.08.2024, transmisă la A.S.F. urmare solicitării nr. SI DG 6753/26.04.2024, prin care Societatea a comunicat anumite aspecte referitoare la administrarea portofoliilor individuale de investiții.

Semnăturile utilizate, sub formă de „poză” / „stamp” pdf, nu pot fi încadrate în categoria semnăturilor olografe sau în categoria semnăturilor electronice calificate.

Se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 54.100 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- nu au fost identificate documente semnate cu semnătură tip „poză” / „stamp” care să fie contestate de semnatori; persoanele care s-au regăsit ca semnatori în cadrul documentelor menționate anterior au declarat că documentele electronice analizate de către echipa de control a A.S.F. și care au fost emise în cadrul Societății, enumerate anterior, reflectă voința reală și completă a autorilor acestora care recunosc semnăturile de pe documente, precum și conținutul acestor documente, confirmând că au luat cunoștință de acestea și de conținutul lor;
- situațiile au fost identificate începând cu anul 2022;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între membrii conducerii executive, directorul Departamentului Conformitate și Societate;
- Societatea a cooperat cu echipa de control și au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- în ultimii 3 ani, Societatea a mai fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 24.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 473/18.04.2022.

În baza prevederilor 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 54.100 de lei S.A.I. Certinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 în calitate de S.A.I. și cu nr. PJR071AFIAI/400004/2017 în calitate de A.F.I.A.I., identificată prin CUI 6175133, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/16855/1994, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 10, biroul 1, Sector 1.

Art. 2. S.A.I. Certinvest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Certinvest 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 89/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 90 / 03.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Certinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 196 alin. (6¹) pct. 3 și alin. (6³) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Certinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 în calitate de S.A.I. și cu nr. PJR071AFIAI/400004/2017 în calitate de A.F.I.A.I., identificată prin CUI 6175133, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/16855/1994, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 10, biroul 1, Sector 1:

a) obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice, pentru pct. 1 – 4 și 6 – 13 din anexa la prezenta decizie;

b) obligația conformării cu privire la cerințele suplimentare de raportare stabilite până la data de 30.06.2025, conform pct. 5 din anexa la prezenta decizie.

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

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării fiecărui termen stabilit la art. 1, S.A.I. Certinvest 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, S.A.I. Certinvest 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 90/03.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 91 / 03.02.2025

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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., inițiată de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 80.000.000 acțiuni;
- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 0,445 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 17.02.2025 – 28.02.2025;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 91/03.02.2025 se comunică S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și se publică în Buletinul A. S. F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 92 / 03.02.2025

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. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu luarea în considerare a prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 12/14.01.2025 prin care s-a aprobat Prospectul UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate emise de societatea Stanleybet Capital S.A. București, care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

- solicitarea formulată de S.S.I.F. Goldring S.A., adresată A.S.F., cu privire la aprobarea suplimentului la prospectul UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate emise de societatea Stanleybet Capital S.A. București, care se derulează în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 03.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă suplimentul la prospectul UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate emise de societatea Stanleybet Capital S.A. București, care

se derulează în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 12/14.01.2025, în forma prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

(2) Suplimentul constă în prelungirea perioadei de derulare a ofertei până în data de 10.02.2025, inclusiv și în modificarea nivelului minim al subscrierilor care să permită închiderea cu succes a ofertei, de la 15.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(3) Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art. 2. Decizia nr. 92 / 03.02.2025 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

Anexă la Decizia nr. 92 / 03.02.2025

S U P L I M E N T

la Prospectul UE de creștere aferent emisiunii de obligațiuni corporative, nominative, indivizibile, neconvertibile în acțiuni, negarantate, nesubordonate, denumite în lei, cu scadența în 2029, emise de Stanleybet Capital S.A. aprobat prin decizia ASF nr. 12/14.01.2025 („Prospectul”)

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr. 92
Data prezentului Supliment la Prospectul de emisiune este 03.02.2025

Emitent: Stanleybet Capital S.A.

Intermediar: Goldring S.A.



Prin publicarea prezentului Supliment la Prospect, informațiile incluse sau cuprinse în Prospectul UE pentru creștere aferent emisiunii de obligațiuni corporative, nominative, indivizibile, neconvertibile în acțiuni, negarantate, nesubordonate, denumite în lei, cu scadența în 2029, emise de Stanleybet Capital S.A. aprobat prin decizia ASF nr. 12/14.01.2025 („Prospectul de Ofertă”) se modifică după cum urmează:

1. **Perioada de subscriere se prelungește cu 3 zile lucrătoare**, respectiv este cuprinsă între 22.01.2025 – 10.02.2025, ultima zi de derulare a Ofertei fiind 10 februarie 2025, ora 13:00.
2. **Nivelul minim al subscrierilor în Ofertă care să permită încheierea cu succes a Ofertei se modifică în sensul diminuării pragului de succes de la 15.000.000 lei, la 10.000.000 lei.**

Astfel, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate, astfel cum este descris mai jos:

- Mențiunile din Prospect de la paginile 1, 12, 13, 88 care indică perioada de subscriere, vor fi considerate ca indicând perioada cuprinsă între 22.01.2025 – 10.02.2025, ora 13:00;
- Mențiunile din Prospect de la paginile 1, 12, 13, 88 care indică data încheierii perioadei de subscriere, vor fi considerate ca indicând data de 10.02.2025, ora 13:00;
- Mențiunile din Prospect de la paginile 14, 80, 84, 89, 94 care stabilesc condiția în care oferta poate fi închisă cu succes, vor fi considerate ca indicând o valoare a pragului de succes de 10.000.000 lei, reprezentând un număr de 100.000 obligațiuni subscrise.

Celelalte prevederi ale Prospectului de Ofertă rămân neschimbate.

Potrivit prevederilor art. 23 din Regulamentul UE nr. 2017/1129, ale art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 35 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și ale Prospectului aprobat de către ASF, Investitorii care au subscris în cadrul Ofertei înainte de publicarea prezentului Supliment, își pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data publicării prezentului Supliment, respectiv în perioada 04.02.2025 - 06.02.2025.

Procedura de retragere a subscrierii și returnare a sumelor convenite ca urmare a retragerii subscrierii este cea precizată în Prospectul de ofertă, secțiunea 4.1.3, pagina 90.

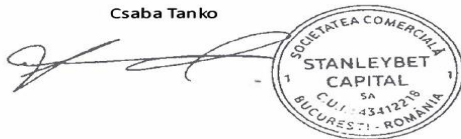
Prezentul Supliment va fi publicat în aceleași condiții ca și Prospectul de Ofertă, respectiv pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (<https://www.goldring.ro/finantare-companii>), a BVB (<https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SBET29>) și a Emitentului (<https://stanleybetcapital.ro/>), fiind disponibil și în format fizic la sediul Intermediarului.

Participantul prin care s-a realizat subscrierea are obligația contactării investitorilor subscriitor până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zile în care este publicat Suplimentul, în scopul informării lor cu privire la publicarea acestuia și la disponibilitatea de a-i ajuta să își exercite dreptul de retragere a acceptărilor de subscriere.



APROBAREA SUPPLEMENTULUI LA PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA SUPPLEMENTULUI LA PROSPECT ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

EMITENT
STANLEYBET CAPITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Csaba Tanko



INTEREDIAR
GOLDRING S.A., SSIF
Director General
Virgil Adrian Zahar

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 94 / 04.02.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de publicare a raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018).

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de

profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea raportului semestrial aferent exercițiului financiar 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul semestrial pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 nu a fost publicat în termenul legal, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Facem precizare că în data de 27.11.2024 emitentul a publicat Raportul consiliului de administrație aferent semestrului 1 al anului 2024, parte a Raportului semestrial pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul faptei descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16740.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16740/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care s-a respectat obligația de publicare a raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/16740/01.11.2024.

În aceste condiții se constată:

Nerespectarea de către Societate a obligației de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I al anului 2024 prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul entităților legale avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 22.400 lei.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile, care a mai fost sancționată cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 995/25.09.2023.

În temeiul prevederilor art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 22.400 de lei societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI (CUI 739926, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J33/11/1991, cu sediul social în jud. Suceava, str. Volovatului nr. 82, Rădăuți).

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social emitentul, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 94/04.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 95 / 04.02.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI (denumită în

continuare Societatea) a respectat obligația de publicare a raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018).

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea raportului semestrial aferent exercițiului financiar 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul semestrial pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 nu a fost publicat în termenul legal, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Facem precizare că în data de 27.11.2024 emitentul a publicat Raportul consiliului de administrație aferent semestrului 1 al anului 2024, parte a Raportului semestrial pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul faptei descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16740.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16740/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care s-a respectat obligația de publicare a raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/16740/01.11.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 122, art. 124, art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI (CUI 739926, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J33/11/1991, cu sediul social în jud. Suceava, str. Volovatului nr..82, Rădăuți) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării pe site-ul operatorului de sistem și transmiterii la A.S.F. a raportului financiar aferent semestrului I al anului 2024 în forma sa integrală, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. - (1) Prezenta decizie se comunică societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se comunică societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI, se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. – (1) Decizia nr. 95/04.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 96 / 04.02.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. a fost verificat modul în care societatea SINATEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligațiile impuse prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024;
- obligația de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu prevederile art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018);

1. În conformitate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea 24/2017, constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.

Prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024 s-a instituit în sarcina Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării:

- publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual;

- publicării pe website-ul Societății a informațiilor cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Societatea nu a respectat măsurile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024, respectiv nu a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit și nu a publicat pe website-ul propriu informațiile cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate măsurile stabilite prin actul de supraveghere și control adoptat de A.S.F., respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024.

2. În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În aceste condiții, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017.

În contextul faptelor descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16775.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16775/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care:

- au fost îndeplinite măsurile impuse prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024;
- a fost respectată obligația de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/16775/01.11.2024.

În aceste condiții se constată:

1. Nerespectarea de către Societate a obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare, sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea SINATEX S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 40.100 lei.

2. Nerespectarea de către Societate a obligației de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I 2024 prevăzută de art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale cu avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea SINATEX S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 25.900 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 pentru cumularea celor două contravenții, reținute în sarcina Societății, rezultă o amendă finală în cuantum de 42.105 lei reprezentând sancțiunea cea mai mare majorată cu 5%.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

În temeiul prevederilor art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și cu ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, alin. (2) lit. a) și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 42.105 de lei societatea SINATEX S.A. (CUI 574, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/156/1991, cu sediul social în București, Sectorul 2, Str. Delea Veche, nr. 24, Modul M2.3, bl. A, Etaj 9/ București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 6A, sc. 1, et. 1, ap. 3).

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială societatea SINATEX S.A. își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății SINATEX S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 96/04.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 97 / 04.02.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. a fost verificat modul în care societatea SINATEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligațiile impuse prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024;
- obligația de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018).

1. În conformitate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea 24/2017, constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.

Prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024 s-a instituit în sarcina Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării:

- publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

- publicării pe website-ul Societății a informațiilor cu privire la rezultatul votului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 07/08.05.2024, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea nu a respectat măsurile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024, respectiv nu a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit și nu a publicat pe website-ul propriu informațiile cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate măsurile stabilite prin actul de supraveghere și control adoptat de A.S.F., respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024.

2. În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea

perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017.

În contextul faptelor descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16775.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16775/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care:

- au fost îndeplinite măsurile impuse prin Decizia A.S.F. nr. 766/30.07.2024;
- a fost respectată obligația de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/16775/01.11.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 122, art. 124, art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 A. și B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății SINATEX S.A. (CUI 574, J40/156/1991, cu sediul social în București, Sectorul 2, Str. Delea Veche, nr. 24, Modul M2.3, bl. A, Etaj 9/ București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 6A, sc. 1, et. 1, ap. 3) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea:

a) asigurării publicării pe site-ul operatorului de sistem și transmiterii la A.S.F. a raportului anual aferent exercițiului financiar 2023 care să includă situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit și a raportului financiar aferent semestrului I al anului 2024, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

b) publicării pe website-ul societății a informațiilor cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. – (1) Prezenta decizie se comunică societății SINATEX S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. – (1) Decizia nr. 97/04.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 105 / 05.02.2025

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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

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, cu modificările și completările ulterioare,

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 **Banca Comercială Româna S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-1802/23.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 971.1/03.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice 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 **Băncii Comerciale Române S.A.**, având Cod Unic de Înregistrare: RO 361757, înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991, adresa: Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București:*

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Rojisteanu Georgiana	209/08.02.2019	PFR02PFSC/160208

Art. 2. Decizia nr. 105 / 05.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Banca Comercială Română S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 105 / 05.02.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 113 / 07.02.2025

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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

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, cu modificările și completările ulterioare,

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 **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 2937/31.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 1558.3/05.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice 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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, având CUI 361757 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București, pentru următoarea persoană:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
VAJDA ISTVAN	Decizia nr. 1007/07.08.2019	PFR02PFSC/260582

Art. 2. Decizia nr. 113 / 07.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 113 / 07.02.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 114 / 07.02.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. La nivelul Societății nu au fost numite persoane care au responsabilități în respectarea obligațiilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (CSB/CFT), contrar prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborate cu prevederile art. 7¹ alin. (1) și art. 8 alin. (1) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.600 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin lipsa acestei numiri, nu s-a realizat un cadru de guvernare CSB/CFT adecvat la nivelul Societății. Cu toate acestea, impactul nu a fost ridicat, având în vedere suspendarea activității Societății în perioada controlată, în privința înrolării clienților noi, precum și faptul că Societatea a interacționat doar cu clienți din România;
- situație valabilă în întreaga perioadă controlată;

- nu s-a putut determina intenția;
- fapta nu s-a repetat în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- reprezentanții Societății au implementat cu celeritate solicitările formulate de A.S.F., atât pe parcursul controlului, cât și prin intermediul procesului verbal de control.

2. Din analiza fișei de cont aferente contului în euro (cont contabil 5124.1) deschis la o instituție de credit din România în numele Societății, au fost identificate, în perioada controlată, 46 de transferuri externe în valoare de peste 10.000 euro (inclusiv operațiuni care aveau o legătură între ele). Pentru aceste operațiuni nu au fost realizate rapoarte de transferuri externe (RTE) către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin netransmiterea RTE-urilor către O.N.P.C.S.B. nu au fost respectate obligațiile de raportare legală a tranzacțiilor în materia SB/FT. Cu toate acestea, impactul a fost scăzut, având în vedere scopul transferurilor externe;
- au fost identificate 46 de operațiuni pentru care trebuia realizat un RTE;
- fapta nu s-a repetat în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- reprezentanții Societății au precizat că au raportat retroactiv la O.N.P.C.S.B. cele 46 de tranzacții identificate.

3. La nivelul Societății nu a fost desemnată o persoană care să aibă responsabilități în coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin lipsa acestei numiri nu s-a realizat un cadru de guvernanță adecvat la nivelul Societății, în materia Sancțiunilor Internaționale. Cu toate acestea, impactul nu a fost ridicat, având în vedere suspendarea activității Societății în perioada controlată, în privința înrolării clienților noi, precum și faptul că Societatea a interacționat doar cu clienți din România;
- situație valabilă în întreaga perioadă controlată;
- fapta nu s-a repetat în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- reprezentanții Societății au numit cu celeritate o persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și lit. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.02.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 14.500 lei (determinat luând în calcul un spor de 25% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 11.600 lei) societatea MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400017, identificată prin CUI 36833893, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/16347/14.02.2016, cu sediul în Bulevardul Doina Cornea Nr. 2F, Etaj 6, Sector 6, București.

Art. 2. Societatea MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 46 alin. (1) și (2) 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 MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București.

Art. 6. Decizia nr. 114 / 07.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea MCA Intelifunds Limited Limassol – Sucursala București.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU