

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 17.02.2025 – 21.02.2025**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 137 / 17.02.2025**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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, și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurată de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat prevederile art. 110 coroborate cu prevederile art. 65 alin. (3) 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), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, „în cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (2) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În situația în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate conțin situațiile financiare individuale ale emitentului.”

Potrivit prevederilor art. 110 din aceeași lege „situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile (...)”.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare individuale prevăzute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care este încorporat emitentul<sup>1</sup>.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Potrivit dispozițiilor din Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile de servicii de investiții financiare ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin acest ordin.

Analiza realizată de A.S.F. a fost de tip tematic și a vizat aspectele evidențiate de către auditor în cadrul raportului de audit, din perspectiva conformității situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 ale Societății cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în cadrul Uniunii Europene (IFRS-EU).

Din analiza efectuată asupra raportului anual 2023, a rapoartelor de audit aferente filialelor Societății și a explicațiilor primite din partea reprezentanților acesteia, a rezultat faptul că nu au fost respectate prevederile referențialului internațional de raportare financiară, mai exact ale *Standardului IAS 36 Deprecierea activelor* care prevede efectuarea unui test de depreciere pentru

---

<sup>1</sup> După republicarea Legii nr. 24/2017, în care au fost renumerotate articolele, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 nu a fost actualizat în ceea ce privește trimerile la prevederile Legii nr. 24/2017, astfel încât, în prezent, menționarea art. 63 din regulament reprezintă o referință la art. 65 din forma republicată a legii.

imobilizările necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată sau immobilizările necorporale care nu sunt încă disponibile pentru utilizare, prin compararea valorii contabile cu valoarea recuperabilă, întrucât Societatea nu a efectuat testul de depreciere al immobilizărilor necorporale deținute de aceasta la nivel consolidat. Totodată, Societatea nu a respectat prevederile standardului IAS 2 *Stocuri* care prevede ca stocurile deținute să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Astfel, s-a constatat faptul că modalitatea de evaluare și prezentare a immobilizărilor necorporale, respectiv a stocurilor deținute de grupul S.S.I.F. BRK Financial Group la 31 decembrie 2023 nu este conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, nefiind astfel respectate prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, prin adresa nr. SI-DG 18731.1/10.12.2024, A.S.F. a transmis Societății Raportul de control permanent nr. SI-DG 18.731/10.12.2024, menționând elementele de neconformitate referitoare la respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și a precizat termenul pentru transmiterea punctului de vedere/obiecțiilor, conform dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, respectiv 5 zile de la primirea notificării.

Societatea a comunicat, prin adresa nr. RG-34769/19.12.2024, punctul de vedere referitor la aspectele reținute în cadrul Raportului de control permanent nr. SI-DG 18.731/10.12.2024.

Precizările oferite de Societate prin reprezentantul acesteia nu sunt de natură a modifica constatările reținute în cadrul Raportului de control permanent și nu înlătură răspunderea Societății raportat la obligația de întocmire și publicare a raportului anual cu respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

Legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea întocmirii și publicării rapoartelor anuale conform art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a cerințelor legale prevăzute de art. 110 coroborat cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, se constată nerespectarea obligației de conformare la cerințele de raportare prevăzute de prevederile art. 110 coroborate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (2) lit. d) din același act normativ.

Contravenția prevăzută de art. 146 alin. (2) lit. d) 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, conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de elaborare a situațiilor financiare în conformitate cu prevederile art. 110 coroborate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, respectiv cu respectarea referențialului internațional de raportare financiară, în speță *IAS 38 Imobilizări necorporale* și *IAS 2 Stocuri*, nu a dispus măsurile necesare în vederea întocmirii și publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui set de situații financiare care să respecte aceste prevederi.

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (3), art. 110, art. 146 alin. (2) lit. d) și 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 12.02.2025,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. cu sediul în str. Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca, jud. Cluj, CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994.

**Art. 2.** 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. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică societății S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul 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 transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 137 / 17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie 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. 138 / 17.02.2025

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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, și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat prevederile art. 110 coroborate cu dispozițiile art. 65 alin. (3) 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), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, *„în cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (2) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În situația în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate conțin situațiile financiare individuale ale emitentului.”*

Potrivit prevederilor art. 110 din aceeași lege *„situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile (...)”*.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare *situațiile financiare individuale prevăzute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care este încorporat emitentul<sup>2</sup>.*

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare

---

<sup>2</sup> După republicarea Legii 24/2017, în care au fost renumerotate articolele, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 nu a fost actualizat în ceea ce privește trimiterile la prevederile Legii nr. 24/2017, astfel încât, în prezent, menționarea art. 63 din regulamentul reprezintă o referință la art. 65 din legea republicată.

Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Potrivit dispozițiilor din Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile de servicii de investiții financiare ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin acest ordin.

Analiza realizată de A.S.F. a fost de tip tematic și a vizat aspectele evidențiate de către auditor în cadrul raportului de audit, din perspectiva conformității situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 ale Societății cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în cadrul Uniunii Europene (IFRS-EU).

Din analiza efectuată asupra raportului anual 2023, a rapoartelor de audit aferente filialelor Societății, și a explicațiilor primite din partea reprezentanților acesteia, a rezultat faptul că nu au fost respectate prevederile referențialului internațional de raportare financiară, mai exact ale *Standardului IAS 36 Deprecierea activelor* care prevede efectuarea unui test de depreciere pentru imobilizările necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată sau imobilizările necorporale care nu sunt încă disponibile pentru utilizare, prin compararea valorii contabile cu valoarea recuperabilă, întrucât Societatea nu a efectuat testul de depreciere al imobilizărilor necorporale deținute de aceasta la nivel consolidat. Totodată, Societatea nu a respectat prevederile standardului *IAS 2 Stocuri* care prevede ca stocurile deținute să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Astfel, s-a constatat faptul că modalitatea de evaluare și prezentare a imobilizărilor necorporale, respectiv a stocurilor deținute de grupul S.S.I.F. BRK Financial Group la 31 decembrie 2023 nu este conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, nefiind astfel respectate prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, prin adresa nr. SI-DG 18731.1/10.12.2024, A.S.F. a transmis Societății Raportul de control permanent nr. SI-DG 18.731/10.12.2024, menționând elementele de neconformitate referitoare la respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu dispozițiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și a precizat termenul pentru transmiterea punctului de vedere/obiecțiilor, conform dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, respectiv 5 zile de la primirea notificării.

Societatea a comunicat prin adresa nr. RG-34769/19.12.2024 punctul de vedere referitor la aspectele reținute în cadrul Raportului de control permanent.

Precizările oferite de Societate prin reprezentantul acesteia nu sunt de natură a modifica constatările reținute în cadrul raportului de control permanent și nu înlătură răspunderea Societății

raportat la obligația de întocmire și publicare a raportului anual cu respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu dispozițiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

Legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea întocmirii și publicării rapoartelor anuale conform art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a cerințelor legale prevăzute de art. 110 coroborat cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul art. 2 alin. 9 lit. f) 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 12.02.2025,

### ***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. cu sediul în cu sediul în str. Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca, jud. Cluj, CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea testării pentru depreciere a imobilizărilor necorporale, respectiv evaluarea stocurilor la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, și prezentarea acestora în situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2024 în conformitate cu prevederile art. 110 coroborate cu dispozițiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** 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. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică societății S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul 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 transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 138 / 17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie 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. 139 / 17.02.2025**

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. 21<sup>2</sup> 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. (denumită în continuare Societatea sau S.S.I.F.), 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. S.S.I.F. a executat în mod agregat ordinele clienților cu cont administrat discreționar, în decursul perioadei controlate, în cadrul prestării serviciului de administrare portofolii pe piața internă, fără să respecte următoarele condiții:

- comunicarea fiecărui client a cărui ordin a fost agregat asupra faptului că efectul agregării poate fi în dezavantajul lui în legătură cu un anumit ordin;
- stabilirea și punerea în aplicare în mod eficace a unei politici de alocare a ordinelor care asigură alocarea echitabilă a ordinelor și a tranzacțiilor agregate, precizând inclusiv modul în care volumul și prețul ordinelor influențează alocarea acestora.

Situația constatată a avut în vedere faptul că:

- alocarea pe conturile clienților administrate discreționar a tranzacțiilor de cumpărare având tichet nr. 24204502 și nr. 24205132 din data de 13.03.2024, pe simbolul BRD, ca urmare a executării ordinelor agregate nr. 58638770 și nr. 58639568, nu a fost realizată la prețul mediu de 19,49 lei (prețul mediu al executării ordinelor), ci la un preț diferit, situat în



- intervalul 19,48 - 19,508431 lei, existând clienți dezavantajați prin comparație cu alți clienți (clienții care au avut un preț mai mare față de prețul mediu al executării ordinelor);
- alocarea pe conturile clienților administrate discreționar a tranzacțiilor de cumpărare având tichet nr. 24671169 și nr. 24671170 din data de 24.05.2024, pe simbolul SNG, ca urmare a executării ordinului agregat nr. 59388810, nu a fost realizată la prețul de 55,2 lei (prețul executării ordinului), ci la un preț diferit, situat în intervalul 54,985795 - 55,946875 lei, existând clienți dezavantajați prin comparație cu alți clienți (clienții care au avut un preț mai mare față de prețul executării ordinului);
  - alocarea pe conturile clienților administrate discreționar a tranzacțiilor de cumpărare având tichet nr. 25555927, nr. 25555928, nr. 25555937 și nr. 25557365 din data de 10.09.2024, pe simbolul WINE, ca urmare a executării ordinelor agregate nr. 60754966, nr. 60754977 și nr. 60756759, nu a fost realizată la prețul mediu de 15,085 lei (prețul mediu al executării ordinelor), ci la un preț diferit, situat în intervalul 14,90 - 15,274211 lei, existând clienți dezavantajați prin comparație cu alți clienți (clienții care au avut un preț mai mare față de prețul mediu al executării ordinelor);
  - în cadrul procedurii interne *Politica de executare a ordinelor GOLDRING SA*, variantele în vigoare în perioada controlată, nu sunt menționate prevederi referitoare la modul în care volumul și prețul ordinelor influențează alocarea acestora, astfel încât să se asigure alocarea echitabilă a ordinelor și a tranzacțiilor agregate.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 68 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, coroborat cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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 19.800 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:

- clienții cu cont administrat discreționar care sunt dezavantajați prin comparație cu alți clienți, ca urmare a procesului de alocare a ordinelor agregate, nu au fost informați cu privire la acest aspect;
- situația a fost constatată pentru tranzacțiile din datele de 13.03.2024, 24.05.2024 și 10.09.2024, ca urmare a executării unor ordine agregate;

- fapta s-a produs din culpă;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

2. S.S.I.F. a perceput, prin contractul nr. 79/17.05.2024, un comision de la un terț, în legătură cu furnizarea serviciilor de distribuție către clienții proprii, în cadrul unui plasament privat de obligațiuni, însă nu a păstrat dovezi că respectivul comision perceput are scopul de a spori calitatea serviciului relevant către clienți, și anume:

- nu a ținut o evidență internă cu toate comisioanele pe care le primește de la partea terță;
- nu a consemnat atât modul în care calitatea serviciilor furnizate către cei 13 clienți (având cont intern nr. 5269259; A0903357; A0906011; 5217883; A0900726; A0903651; A0902261; A0902423; A0900659; 5269714; 5269906; 5270338; 5268848) care au subscris în cadrul plasamentului privat este sporită de comisionul primit ori pe care intenționează să îl utilizeze, cât și măsurile pe care le-a luat pentru a nu-și afecta obligația de a acționa cu onestitate, corectitudine și profesionalism în interesul superior al clienților,

contrar prevederilor art. 46 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 următoarele:

- lipsa consemnării la nivel intern a modalității de îndeplinire a prevederilor legale aferente stimulentei. Suma de încasat a fost de 11.830,50 lei, factura fiind emisă în 18.11.2024;
- comisionul perceput de S.S.I.F. de la un terț, prin contractul nr. 79/17.05.2024, în legătură cu furnizarea serviciilor de distribuție către clienții proprii, în cadrul unui plasament privat de obligațiuni;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

3. S.S.I.F. nu a comunicat clienților având cont intern nr. 5269259, A0903357, A0906011, 5217883, A0900726, A0903651, A0902261, A0902423, A0900659, 5269714, 5269906, 5270338, 5268848, înainte de furnizarea serviciilor de distribuție aferente unui plasament privat de obligațiuni către aceștia, informații cu privire la comisionul perceput de societate de la o terță parte prin contractul nr. 79/17.05.2024, contrar prevederilor art. 47 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), precum și ale art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, 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:

- clienții nu au fost informați cu privire la stimulentele percepute de societate;
- situația vizează informarea punctuală a clienților înainte de furnizarea serviciilor de distribuție aferente unui plasament privat de obligațiuni;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

4. Având în vedere datele și informațiile aflate la dispoziția societății cu privire la clienții având cont intern nr. [...], rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a), c), d) și i) din Anexa 1 a Regulamentului 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019), natura relației de afaceri cu clienții menționați a prezentat, în

perioada supusă controlului, un risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), situație în care Societății îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei. Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) și ale art. 27 alin. (1), alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. c) din 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) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 36.700 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:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- situația vizează [...] clienți ai entității, ce nu au fost încadrați în categoria de risc ridicat, din perspectiva SB/FT, în perioada controlată;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

5. În cazul clienților având cont intern [...], Societatea nu a aplicat pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei care să-i permită identificarea beneficiarului real (în cazul clienților persoane juridice cu cont intern nr. [...]) și să se asigure că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante, contrar prevederilor 11 alin. (1) lit. b) (doar în cazul persoanelor juridice) și d) din Legea nr. 129/2019.

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) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 26.400 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 faptul că nu au fost aplicate pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor, Societatea nu a avut date actualizate și relevante despre client, beneficiarul real al acestuia, reprezentantul clientului în relația cu S.S.I.F., precum și profilul acestuia de risc;
- situația vizează [...] clienți ai entității, cu contract în derulare, în decursul perioadei controlate;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

6. Alimentările cu disponibilități realizate pe cont în perioada [...] de către un client al Societății, în valoare de [...], în vederea tranzacționării pe piața de capital au avut ca sursă a fondurilor [...], operațiune asupra căreia existau chiar la nivelul Societății motive documentate intern de suspiciune că ar fi în legătură cu săvârșirea de infracțiuni. Societatea nu a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumită în continuare O.N.P.C.S.B.) un raport de tranzacții suspecte cu privire la operațiunile succesive de alimentare de fonduri menționate, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

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) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 66.500 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:

- nerespectarea obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte către O.N.P.C.S.B. poate determina o obstrucționare a accesului acestei autorități la informații care pot conduce la identificarea unor acte sau fapte ilicite etc. Totodată, neraportarea reflectă un nivel inadecvat de

conștientizare cu privire la riscul la care este expusă entitatea pentru a fi folosită în scopuri de spălare de bani și finanțare a terorismului și la măsurile necesare a fi implementate pentru prevenirea utilizării entității în scopuri de SB/FT;

- fapta vizează [...] operațiuni de alimentare în valoare de [...], realizate în perioada [...];
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată; Nerespectarea prevederilor legale în cauză a fost sancționată și prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

7. În data de 12.04.2023 s-au înregistrat 3 transferuri externe cu sume care depășesc echivalentul în lei a 10.000 Euro (24.949,70 Euro, 25.093,59 Euro și 24.891,23 Euro) pentru care nu au fost transmise rapoarte privind transferurile externe, contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale 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:

- lipsa numirii unui responsabil și nerespectarea cu strictețe a prevederilor legislative au dus la omisiuni de raportare către O.N.P.C.S.B. Neraportarea respectivelor transferuri a avut loc anterior adoptării de către societate a măsurilor de remediere ca urmare a controlului periodic anterior desfășurat de A.S.F. în anul 2023;
- fapta vizează 3 transferuri externe înregistrate în data de 12.04.2023;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 117.450 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023, precum și cu amendă în cuantum de 17.600 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 1258/15.09.2022, decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată; Nerespectarea prevederilor legale în cauză a fost sancționată și prin Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii), alin. (2) lit. b) și art. 270 alin. (1)

din Legea nr. 126/2018 și art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și lit. c), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 73.150 lei (determinat luând în calcul un spor de 10% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 66.500 lei) societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, Târgu Mureș, jud. Mureș.

**Art. 2. – (1)** Societatea de servicii de investiții financiare Goldring 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.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) 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 de servicii de investiții financiare Goldring S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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 art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 139/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 140 / 17.02.2025**

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. 21<sup>2</sup> 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring 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 la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Situația constatată în data de 22.02.2024 de către persoana care îndeplinește funcția de conformitate (realizarea unei tranzacții pe simbolul [...] de către o persoană relevantă în data de 31.01.2024, data situată între data transmiterii către A.S.F. a documentelor de aprobare a ofertei și data la care a început derularea ofertei publice de cumpărare acțiuni) și măsurile adoptate la nivelul Societății (emiterea Deciziei de sancționare cu avertisment nr. 18/22.02.2024 și instruirea persoanei responsabile) nu au fost notificate de către conducerea executivă la A.S.F. în termen de 1 zi, respectiv cel mult 7 zile, ci în data de 17.06.2024, contrar prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către A.S.F., cu celeritate, a încălcării unor prevederi legale de către personalul entității și a măsurilor adoptate la nivelul Societății;
- Societatea a sancționat intern persoana responsabilă la data constatării situației și a transmis A.S.F. informațiile respective în data de 17.06.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, pe acest subiect;
- domnul Virgil Adrian Zahan a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 67.050 lei prin Decizia A.S.F. nr. 694/10.07.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General al societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Virgil Adrian Zahan poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** 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.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Virgil Adrian Zahan și societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 140/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Virgil Adrian Zahan.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 141 / 17.02.2025**

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. 21<sup>2</sup> 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring 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 la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Cristian Vasile Sabău, în calitate de Director General Adjunct, în perioada controlată și Ofițer de conformitate și conducător direct responsabil SB/FT, începând cu data de 01.04.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Situația constatată în data de 22.02.2024 de către persoana care îndeplinește funcția de conformitate (realizarea unei tranzacții pe simbolul [...] de către o persoană relevantă în data de 31.01.2024, data situată între data transmiterii către A.S.F. a documentelor de aprobare a ofertei și data la care a început derularea ofertei publice de cumpărare acțiuni) și măsurile adoptate la nivelul Societății (emiterea Deciziei de sancționare cu avertisment nr. 18/22.02.2024 și instruirea persoanei responsabile) nu au fost notificate de către conducerea executivă la A.S.F. în termen de 1 zi, respectiv cel mult 7 zile, ci în data de 17.06.2024, contrar prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către A.S.F., cu celeritate, a încălcării unor prevederi legale de către personalul entității și a măsurilor adoptate la nivelul Societății;
- Societatea a sancționat intern persoana responsabilă la data constatării situației și a transmis A.S.F. informațiile respective în data de 17.06.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, pe acest subiect;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Având în vedere datele și informațiile aflate la dispoziția Societății cu privire la clienții având cont intern nr. [...], rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a), c), d) și i) din Anexa 1 a Regulamentului 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019) natura relației de afaceri cu clienții menționați a prezentat, în perioada supusă controlului, un risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), situație în care Societății îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei. Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) și art. 27 alin. (1), alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. c) din 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) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 29.300 lei.

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

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienței;
- situația vizează [...] clienți ai entității, ce nu au fost încadrați în categoria de risc ridicat, din perspectiva SB/FT, în perioada controlată;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. În cazul clienților având cont intern nr. [...], Societatea nu a aplicat pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clienței care să-i permită identificarea beneficiarului real (în cazul clienților persoane juridice cu cont intern nr. [...]) și să se asigure că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante, contrar prevederilor 11 alin. (1) lit. b) (doar în cazul persoanelor juridice) și d) din Legea nr. 129/2019.

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) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 19.200 lei.

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

- prin faptul că nu au fost aplicate pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clienței, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor, Societatea nu a avut date actualizate și relevante despre client, beneficiarul real al acestuia, reprezentantul clientului în relația cu Societatea, precum și profilul acestuia de risc;
- situația vizează [...] clienți ai entității, cu contract în derulare, în decursul perioadei controlate;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Alimentările cu disponibilități realizate pe cont în perioada [...] de către un client al Societății, în valoare de [...], în vederea tranzacționării pe piața de capital au avut ca sursă a fondurilor [...], operațiune asupra cărora existau chiar la nivelul Societății motive documentate intern de suspiciune că ar fi în legătură cu săvârșirea de infracțiuni. Societatea nu a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.) un raport de tranzacții suspecte cu privire la operațiunile succesive de alimentare de fonduri menționate, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

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) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 29.300 lei.

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

- nerespectarea obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte către O.N.P.C.S.B. poate determina o obstrucționare a accesului acestei autorități la informații care pot conduce la identificarea unor acte sau fapte ilicite etc. Totodată, neraportarea reflectă un nivel inadecvat de conștientizare a ofițerului de conformitate cu privire la riscul la care este expusă entitatea pentru a fi folosită în scopuri de spălare de bani și finanțare a terorismului și la măsurile necesare a fi implementate pentru prevenirea utilizării entității în scopuri de SB/FT;
- fapta vizează [...] operațiuni de alimentare în valoare de [...], realizate în perioada [...];
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 32.230 de lei domnul Cristian Vasile Sabău (determinat luând în calcul un spor de 10% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 29.300 lei), în calitate de Director General Adjunct, Ofițer de conformitate și conducător direct responsabil SB/FT în cadrul societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 2. – (1)** Domnul Cristian Vasile Sabău 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.

**(2)** 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 Cristian Vasile Sabău poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**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) 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 domnului Cristian Vasile Sabău și societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 141/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Cristian Vasile Sabău.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 142 / 17.02.2025

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. 21<sup>2</sup> 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

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

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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 temeiul prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în Târgu Mureș,

str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

**Art. 2. - (1)** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

**(2)** În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare Goldring 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 – (1)** Împotriva prezentei decizii societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**(2)** Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă 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 art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 142/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 145 / 19.02.2025**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 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 și ale



art. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, completată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024 privind acordarea Președintelui A.S.F. a competenței de coordonare a activităților din cadrul sectorului instrumente și investiții financiare,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a cererii formulate de societatea SIEMENS HEALTHINEERS AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-1961/27.01.2025, completată prin adresa nr. RG-3075/03.02.2025, prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu privire la intenția societății VARINAK EUROPE S.R.L. (cod LEI: 529900CUMFG6AOKDOC71) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității SIEMENS HEALTHINEERS AG (cod LEI: 529900CUMFG6AOKDOC71),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 2142/12.02.2023 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea VARINAK EUROPE S.R.L. cu societatea SIEMENS HEALTHINEERS AG,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea VARINAK EUROPE S.R.L. (cod LEI: 529900CUMFG6AOKDOC71), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea SIEMENS HEALTHINEERS AG (cod LEI: 529900QBVWXMWANH7H45), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea SIEMENS HEALTHINEERS AG.

**Art. 3.** Decizia nr. 145 / 19.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile VARINAK EUROPE S.R.L. și SIEMENS HEALTHINEERS AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 145 / 19.02.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 154 / 20.02.2025**

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății METALICA S.A. Oradea din data de 08.11.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 155/15.01.2025,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății METALICA S.A. Oradea,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.02.2025,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

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

- a) Obiectul ofertei: maxim 644.199 acțiuni, oferite în două etape:
- b) Perioada de derulare:  
  
Etapa I (dreptul de preferință): 25.02.2025 – 26.03.2025;  
  
Etapa II: 31.03.2025 – 04.04.2025;
- c) Prețul de subscriere: 2,5 lei/acțiune.
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

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

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

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

**Art. 5.** Decizia nr. 154 / 20.02.2025 se comunică S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU