

DECIZIA NR. 564/20.06.2025

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 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 Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Robert Pană, în calitate de Ofițer Conformitate (RCCO) al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) 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.

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, această faptă se sancționează 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:

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a Societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost 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;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Robert Pană a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 244/10.03.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

2. În cazul clienților cu cont intern nr. [...], nr. [...], nr. [...], nr. [...]și nr. [...], la nivelul Societății nu au fost respectate condițiile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. [...] de aprobare a prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de [...] la [...], respectiv:

- [...],

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 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), constituie contravenție nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2017, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 18.900 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de:

- prevederile prospectului de ofertă de la capitolul *Rambursarea prețului*, respectiv: [...].
- criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:
 - pentru 1 client nu s-a menținut întreaga sumă subscrisă în cont pe perioada de derulare a ofertei publice, pentru 1 client nu s-a formalizat asumarea decontării pentru o parte din suma subscrisă, pentru 2 clienți Societatea nu s-a asigurat de efectuarea viramentelor prin solicitarea de ordine de plată și pentru 1 client subscrierea s-a realizat în contul său de persoană fizică în loc de cel în care făcuse alimentarea (persoană juridică al cărui reprezentant legal era);
 - a fost avută în vedere perioada de desfășurare a ofertei ([...]);
 - fapta a fost săvârșită din culpă;
 - nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
 - responsabilitatea a fost 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;
 - persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
 - domnul Robert Pană a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 244/10.03.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 precum și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017,

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 18.06.2025,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea***DECIZIE**

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 18.900 de lei domnul Robert Pană, în calitate de Ofițer Conformitate (RCCO) al societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...]

Art. 2 – (1) Domnul Robert Pană are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de 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.

(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, domnul Robert Pană poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare coroborate 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.

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 coroborate 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.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Robert Pană și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 564/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Robert Pană.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU