

DECIZIA NR. 562/20.06.2025

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 responsabilă Societatea:

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 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), 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;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 242/10.03.2023 și amendă în cuantum de 10.000 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 418/07.05.2025, care nu au fost anulate 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 nr. Legea 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 (ii), 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 54.500 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 a cărei 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;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 242/10.03.2023 și amendă în cuantum de 10.000 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 418/07.05.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

3. La data de [...], clientul cu cont intern nr. [...] a lansat către Societate un ordin de cumpărare a unui număr [...] acțiuni [...] (simbol [...]) la prețul de [...] lei, pentru piața [...]

Pe contul deschis la Societate, clientul cu contract de intermediere încheiat cu societatea în data de [...] a avut în perioada supusă controlului, până la momentul lansării ordinului menționat anterior, o singură tranzacție de cumpărare acțiuni simbol [...] din data de [...], în valoare de [...] lei.

Tot în data de [...] (data lansării ordinului de cumpărare acțiuni [...]), prin intermediul Societății s-a derulat și o ofertă de plasament privat accelerat cu privire la un număr de până la [...] acțiuni simbol [...], prețul din oferta de plasament privat accelerat înregistrat fiind de [...] lei/acțiune.

Ordinul de cumpărare al clientului s-a executat prin 2 tranzacții cu contraparte a tranzacțiilor exact aceiași vânzători din oferta de plasament privat accelerat, pe piața [...], una dintre acestea (pentru cantitatea de [...] acțiuni [...], reprezentând [...] % din cantitatea aferentă ordinului lansat de client fiind cu contraparte un cont grup format din [...] clienți ai Societății).

Elementele care incumbau Societății obligația de a examina contextul și scopul tranzacțiilor descrise erau: valoare neobișnuit de mare ([...] lei cumulativ, fără comisioane), tranzacțiile nu se încadrau în tiparul obișnuit al clientului (care nu mai efectuase operațiuni de tranzacționare din [...]) – data deschiderii contului – valoarea acelei operațiuni fiind mult mai redusă și contrapartea acestora erau exact aceiași vânzători din oferta de plasament privat accelerat (pentru cantitatea de [...]) acțiuni [...], reprezentând [...] % din cantitatea aferentă ordinului lansat de client, contrapartea fiind un cont grup format din 3 clienți ai Societății).

Astfel, la nivelul Societății nu s-au aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, în sensul că nu s-au consemnat în scris verificările efectuate și constatările desprinse cu privire la aceste tranzacții, contrar prevederilor art. 27 alin. (7) lit. e) 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 A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (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 (denumită în continuare 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, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 31.400 lei.

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

- prin faptul că nu au fost consemnate în scris verificările efectuate și constatările desprinse cu privire la aceste tranzacții din perspectiva SB/FT, acestea nu au putut fi puse la dispoziția A.S.F.. Astfel, nu s-a putut demonstra că la nivelul Societății au fost analizate aceste tranzacții asupra cărora entitatea raportoare avea obligația să le examineze contextul și scopul și să concluzioneze cu privire la necesitatea sau nu de a se transmite RTS (raport de tranzacții suspecte).;
- au fost avute în vedere tranzacțiile aferente unui ordin de cumpărare din data de [...];
- 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;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 242/10.03.2023 și amendă în cuantum de 10.000 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 418/07.05.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017 precum și a prevederilor 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. (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 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 65.400 de lei (determinat luând în calcul un spor de 20% aplicat la cea mai mare sancțiune în cuantum de 54.500 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400054, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4107/1996, identificată prin CUI 8450590, cu sediul social în București, Blvd. Dacia nr. 20, et. 4, Sector 1.

Art. 2 – (1) Societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. 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 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 Swiss Capital 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, 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, 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 ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6 Decizia nr. 562/20.05.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU