

DECIZIA NR. 567/20.06.2025

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Vlad Mihai Zaharia, în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Ora primirii ordinului ([...]) înscrisă pe formularul de ordin [...] din data de [...] de cumpărare a [...] acțiuni [...] (simbol [...]) la prețul de [...] lei/acțiune, al clientului cu cont intern nr. [...] nu corespunde cu ora înregistrată în registrul intern al ordinelor furnizat de Societate ([...]). Se constată că pentru acest ordin nu au fost înregistrate și păstrate, cu acuratețe, ora exactă a primirii ordinului, contrar prevederilor art. 74 coroborat cu punctul 16 din Secțiunea 1, anexa IV din Regulamentul delegat nr. 565/2017 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.

Acest articol este aplicabil Societății, potrivit prevederilor 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, 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:

- între ordinul pe hârtie și evidențele electronice există neconcordanțe, ceea ce duce la lipsa de acuratețe a informațiilor. Acestea au fost cauzate de o eroare a agentului care a preluat ordinul;
- a fost o situație punctuală identificată în cazul unui formular de ordin;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- 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 o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;

- domnul Vlad Mihai Zaharia nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani. 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 avertisment domnul Vlad Mihai Zaharia, în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Vlad Mihai Zaharia 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.

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 Vlad Mihai Zaharia și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 567/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Vlad Mihai Zaharia.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU