

DECIZIA NR. 570/20.06.2025

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 Mircea Ștefan Solovastru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Mircea Ștefan Solovastru a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1309/22.09.2022, 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 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Mircea Ștefan Solovastru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Mircea Ștefan Solovastru 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 Mircea Ștefan Solovastru și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 570/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Mircea Ștefan Solovastru.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU