

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 21.07.2025 – 25.07.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 79 / 21.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art.4 lit. a) și cele ale art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și ale art. 15 alin. (1) lit. a), b), h) și i) din Regulamentul ASF 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,

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 19934/10.07.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/10220.1 / 16.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în Timișoara, Str. Palanca nr. 2, corp A, ap. 3, jud. Timiș (Autorizația ASF nr. 101/14.08.2019).

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 79/21.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 80 / 21.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și ale art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. a), e), f), h) și i) și art. 17 alin. (4), (5) și (9) din Regulamentul ASF 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,

Analizând cererea **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 19935/10.07.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/10220.1/16.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) în Timișoara, Piața 700, str. Coriolan Brediceanu nr. 10, Clădirea C „AFI Park Timișoara”, parter, jud. Timiș.

Art. 2. **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4 Autorizația nr. 80/21.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 705 / 23.07.2025

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 HUF ROMANIA S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-19340/04.07.2025, completată prin adresa nr. RG 19651/08.07.2025, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară intenția 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 HUF HULSBECK & FURST GMBH & Co. KG,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 10650/17.07.2025 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 HUF ROMANIA S.R.L. cu societatea HUF HULSBECK & FURST GMBH & Co. KG,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. - Societatea HUF ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900O4QBSYP4QYBQ78), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea HUF HULSBECK & FURST GMBH & Co. KG (cod LEI: 529900UTW8AWB6JT6834), 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 HUF ROMANIA S.R.L.

Art. 3. - Decizia nr. 705/23.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile HUF ROMANIA S.R.L. și HUF HULSBECK & FURST GMBH & Co. KG, 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. 705/23.07.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 706 / 23.07.2025

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. 21² alin. (1), alin. (1¹) 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, precum și ale art. 32-36 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 cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în contextul realizării unor verificări specifice cu privire la modalitatea de îndeplinire a obligațiilor legale ce decurg din calitatea societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ de societate admisă la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (denumită în continuare B.V.B.) și care au generat necesitatea obținerii de date/informații/clarificări suplimentare de la respectivul emitent, a rezultat faptul că acesta nu a respectat obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F., formulate în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a), art. 123 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:

Prin intermediul adresei nr. SI-DG/7890/26.05.2025, A.S.F. a solicitat societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ (denumită în continuare Societatea) transmiterea în termen de 2 zile lucrătoare a unor date și informații în legătură cu exercițiile financiare 2020-2024.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16170/02.07.2025, Societatea a transmis o parte din informațiile solicitate.

În condițiile în care Societatea nu răspuns la toate solicitările formulate prin adresa nr. SI-DG/7890/26.05.2025, prin adresa nr. SI-DG/8435/05.06.2025, A.S.F. a revenit și a

solicitat transmiterea, în termen de 2 zile lucrătoare, a datelor și informațiilor indicate în mod expres în cadrul adresei.

Până în prezent, Societatea nu a dat curs în integralitate solicitării A.S.F. transmise prin nr. SI-DG/7890/26.05.2025, respectiv nu a răspuns la solicitarea formulată prin adresa nr. SI-DG/8435/05.06.2025.

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. a) și art. 123, coroborate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, Societatea avea obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F. formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8780/12.06.2025 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate, de către Consiliul de administrație al Societății, prevederile art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

Astfel, se constată refuzul nejustificat al Societății de a răspunde solicitărilor A.S.F., fapt ce este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor/competențelor legale ale A.S.F. și constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 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, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1(ii) din același act normativ.

Entitatea responsabilă este societatea DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ, care, în calitate de emitent admis la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B., nu a dispus măsurile necesare în vederea furnizării în termen a informațiilor și documentelor solicitate de către A.S.F.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției, și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a) și art. 123 coroborate cu cele ale art. 146 alin. (2) lit. e) și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (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 23.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 15.600 de lei societatea DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ (CUI 1118838, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J8/1146/1991, cu sediul social în str. Mihail Eminescu nr. 26, spațiu 4, etaj 1, mun. Făgăraș, jud. Brașov).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Administrația Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(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.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ 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. 5. (1) Decizia nr. 706/23.07.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 4 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 707 / 23.07.2025

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. 21² alin. (1), alin. (1¹) 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, precum și ale art. 32-36 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 cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în contextul realizării unor verificări specifice cu privire la modalitatea de îndeplinire a obligațiilor legale ce decurg din calitatea societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ de societate admisă la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (B.V.B.) și care au generat necesitatea obținerii de date/informații/clarificări suplimentare de la respectivul emitent, a rezultat faptul că acesta nu a respectat obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F., formulate în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a), art. 123 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:

Prin intermediul adresei nr. SI-DG/7890/26.05.2025, A.S.F. a solicitat societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ (denumită în continuare Societatea) transmiterea în termen de 2 zile lucrătoare a unor date și informații în legătură cu exercițiile financiare 2020-2024.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16170/02.07.2025, Societatea a transmis o parte din informațiile solicitate.

În condițiile în care Societatea nu răspuns la toate solicitările formulate prin adresa nr. SI-DG/7890/26.05.2025, prin adresa nr. SI-DG/8435/05.06.2025, A.S.F. a revenit și a solicitat transmiterea, în termen de 2 zile lucrătoare, a datelor și informațiilor indicate în mod expres în cadrul adresei.

Până în prezent, Societatea nu a dat curs în integralitate solicitării A.S.F. transmise prin nr. SI-DG/7890/26.05.2025, respectiv nu a răspuns la solicitarea formulată prin adresa nr. SI-DG/8435/05.06.2025.

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. a) și art. 123, coroborate cu art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, Societatea avea obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F. formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent SI-DG/8780/12.06.2025 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate, de către Consiliul de administrație al Societății, prevederile art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 123 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 23.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ (CUI 1118838, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J8/1146/1991, cu sediul social în str. Mihail Eminescu nr. 26, spațiu 4, etaj 1, mun. Făgăraș, jud. Brașov) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea transmiterii unui răspuns, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului individual, la solicitările A.S.F. nr. SI-DG/7890/26.05.2025 și nr. SI-DG/8435/05.06.2025, formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate 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, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX S.A. FĂGĂRAȘ prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul 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. 707/23.07.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia 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. 711 / 24.07.2025

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Depozitarul Central S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2025, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. În perioada 09.01.2025 – 18.02.2025, Depozitarul Central S.A. nu a avut desemnat un ofițer de conformitate SB/FT, contrar prevederilor art. 23 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, coroborat cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

- nu au fost constatate consecințe / identificate prejudicii urmare situației prezentate, perioada fiind una scurtă, aproximativ 40 de zile;
- deficiența privește perioada 09.01.2025 – 18.02.2025;
- fapta s-a produs din culpă;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani.
- reprezentanții societății au remediat situația anterior controlului A.S.F., începând cu data de 18.02.2025.

2. În perioada 09.01.2025 – 18.02.2025 Depozitarul Central S.A. nu a avut o persoană desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către ASF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018, privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. 2 lit. a) pct. ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, 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:

- nu au fost constatate consecințe / identificate prejudicii urmare situației prezentate, perioada fiind una scurtă, aproximativ 40 de zile;
- deficiența privește perioada 09.01.2025 – 18.02.2025;
- fapta s-a produs din culpă;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au remediat situația anterior controlului A.S.F., începând cu data de 18.02.2025.

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

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 23.07.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Depozitarul Central S.A., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5890/1997, CUI 9638020, cu sediul în Șoseaua Nicolae Titulescu, Clădirea America House, Aripa Est, nr. 4-8, et. 1, Sector 1, București.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Depozitarul Central 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.

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 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. 4. Prezenta decizie va fi comunicată către Depozitarul Central S.A.

Art. 5. Decizia nr. 711/24.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Depozitarul Central S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU