

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 28.07.2025 – 31.07.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 26 / 31.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) 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 prevederilor art. 1 din Anexa Deciziei 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 1 al Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2), alin. (3) lit. b) pct. (i), art. 15, art. 18 alin. (1) – (3) și ale art. 92, precum și Anexa II din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. b) pct. (i), art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 166 alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Austrian Financial Market Authority (FMA) prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16366/04.06.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 8412.1/28.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a O.P.C.V.M.:

Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.	Servicii și activități notificate în conf. O.U.G. nr. 32/2012
Austrian Financial Market Authority (FMA)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	PJM05AIMAUT0032	art. 5 alin. (3) lit. b) pct. (i) și art. 6 lit. c)

Art. 2. Atestatul nr. 26/31.07.2025 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 81 / 28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. II alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2025 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;

Având în vedere solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13598/07.05.2025, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 13880/09.05.2025, nr. RG 13881/09.05.2025, nr. RG 14009/12.05.2025, nr. RG 15283/23.05.2025, nr. RG 15284/23.05.2025, nr. RG 17416/17.06.2025 și nr. RG 18081/24.06.2025;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (C.U.I. 3047687), ca urmare a reducerii capitalului social al societății de la 216.244.379,70 lei la 215.044.379,70 lei, în conformitate cu alin. (1) prima teză și alin. (2) ale art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1/16.12.2024.

Art. 2. Autorizația 81 / 28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării sale către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 82 / 28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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;

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (9), art. 11¹ alin. (1) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. II alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2025 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1), art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 4 alin. (7) și ale art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și ale alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12417/29.04.2025, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu RG 13877/09.05.2025, nr. RG 13878/09.05.2025, nr. RG 14011/12.05.2025, nr. RG 15285/23.05.2025, nr. RG 17591/18.06.2025 și nr. RG 18082/24.06.2025;

Ținând cont de Autorizația A.S.F. nr. 81/28.07.2025, prin care s-au autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., ca urmare a reducerii capitalului social al societății de la 216.244.379,70 lei la 215.044.379,70 lei, în conformitate cu alin. (1) prima teză și alin. (2) ale art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 /16.12.2024;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (C.U.I. 3047687), ca urmare a modificărilor intervenite la art. 7 din Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu alin. (1) prima teză și alin. (2) ale art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1/16.12.2024, după cum urmează:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 215.044.379,70 lei și este divizat în 2.150.443.797 acțiuni nominative.”

Art. 2. Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a Actului Constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 82/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării sale către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE 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. 83 / 31.07.2025

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 cererile **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-20944/18.07.2025 și nr. RG-20946/18.07.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 19753.1/29.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a desființării sediilor secundare de tip agenție situate în:

1. Iași, Calea Chișinăului nr. 4, bl. Plomba, sc. D, parter, ap.1, jud. Iași (Decizia nr. 1440/06.10.2009 – poz.1);

2. Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava (Decizia nr. 1440/06.10.2009 – poz.5).

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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. 83 / 31.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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

DECIZIA NR. 717 / 28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Bogdan – Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În notele la situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2022, aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023, respectiv la pct. 26 *Părți afiliate* pentru situațiile financiare individuale și la pct. 29 *Tranzacții cu părți afiliate* pentru situațiile financiare consolidate nu a fost prezentată tranzacția dintre Societate (fosta SIF Banat-Crișana S.A.) și o filială realizată în data de 22.12.2022, contrar prevederilor pct. 17 lit. a) din anexa *Standardul Internațional de Contabilitate 24* la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în vigoare până la data de 15.10.2023, prevederi preluate de pct. 18 lit. a) din anexa *Standardul Internațional de Contabilitate 24* la Regulamentul (UE) 2023/1803 al Comisiei din 13 august 2023 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în vigoare începând cu data de 16.10.2023, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate,

reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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 agravante/atenuante aferente situației de fapt. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- notele la situațiile financiare ale Societății nu au conținut toate informațiile necesare cu privire la tranzacțiile încheiate cu părțile afiliate. Valoarea tranzacției care nu a fost prezentată la punctele aferente tranzacțiilor cu părți afiliate din notele la situațiile financiare este de 17.546 lei; tranzacția din data de 22.12.2022, încheiată cu partea afiliată în cauză, a vizat asigurarea de servicii turistice în perioada 14.12-16.12.2022;
- deficiența vizează notele la situațiile financiare aferente anului 2022, aprobate în data de 27.04.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- în legătură cu această faptă, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi a manifestat deschidere pe perioada controlului, asumând că a fost o eroare materială;
- în ultimii 3 ani, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 10.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 199/01.03.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Consiliul de Administrație al Societății a aprobat, conform procesului verbal al ședinței din data de 22.07.2024 și a hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2024, participarea la majorarea capitalului social al unei societăți, fără să aibă ca suport opinia administratorului de risc, document ce a fost întocmit ulterior, respectiv în data de 23.07.2024 (ziua următoare ședinței Consiliului de Administrația).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii*, în vigoare în perioada controlată, care menţionează următoarele, în cadrul capitolului 6: PRAR (n.n. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor) *analizează prealabil propunerile investiţionale întocmite de RI* (n.n. responsabil investiţiei) *pentru a se asigura că riscurile asociate fiecărei poziţii de investiţii şi efectul general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiţionale şi a profilului de risc aprobate de CA. Rezultatul acestei analize se concretizează într-un document denumit „Opinia de risc”, care, împreună cu propunerea investiţională, constituie documentele care vor sta la baza deciziei investiţionale conform Competenţelor de decizie şi semnătură din cadrul Societăţii*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 şi ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancţiuni contravenţionale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum şi de circumstanţele atenuante / agravante aferente situaţiei. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- aprobarea operaţiunii (22.07.2024) nu a luat în considerare toate informaţiile necesare conform fluxului decizional stabilit la nivel intern. Lipsa opiniei prealabile a administratorului de risc a condus la /determinat adoptarea deciziei investiţionale, cu încălcarea prevederilor *Procedurii privind verificarea prealabilă la momentul investirii*. Menţionăm faptul că opinia de risc emisă în ziua următoare (23.07.2024) adoptării hotărârii Consiliului de Administraţie a fost în favoarea realizării investiţiei. Totodată, ordinul de plată aferent operaţiunii a fost emis în data de 23.07.2024;
- situaţia vizează adoptarea unei decizii punctuale;
- fapta a fost săvârşită din culpă;
- nu au fost identificate informaţii privind prejudicii aduse terţilor;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi a fost sancţionat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 10.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 199/01.03.2023, decizie care nu a fost anulată de instanţele de judecată.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 şi ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății Lion Capital S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 717/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 718/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Ilie Păunel Gavra, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Societății, în perioada 25.10.2024 - 20.01.2025 (reprezentând data de început a controlului A.S.F.), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza fișei contului contabil 51241.01.USD, a fost identificat un transfer extern (în valoare de 63.669,74 lei) către o entitate dintr-o altă țară, în valoare de peste 10.000 euro, din data de 30.12.2024.

Pentru această operațiune nu a fost realizat un raport de transferuri externe către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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 Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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-a avut în vedere natura respectivului transfer extern (plata unei facturi), precum și faptul că:

- lipsa întocmirii/transmiterii unui raport de transfer extern, conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- deficiența vizează o operațiune punctuală;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Ilie Păunel Gavra nu a fost sancționat de A.S.F.

2. Potrivit *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată), la nivelul Societății a fost evaluat fiecare client din perspectiva riscului de spălare a banilor / finanțarea terorismului (denumit în continuare SB/FT), iar evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă Societatea la nivelul întregii activități desfășurate s-a realizat în baza numărului de clienți încadrați în fiecare categorie de risc de SB/FT.

Astfel, din analiza evaluărilor proprii de risc, a rezultat faptul că, la nivelul Societății, nu a fost identificat și evaluat riscul de SB/FT aferent întregii activități desfășurate, prin luarea în considerare a tuturor factorilor de risc, nu doar a celor referitori la clienți, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 3 alin. (1) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) 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. b), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- întocmirea unei evaluări proprii de risc inadecvate prin care Societatea să identifice, evalueze și gestioneze riscul de SB/FT la nivelul întregii activități poate conduce la o necunoaștere a nivelului real de risc global de SB/FT la care aceasta este expusă;
- a fost avută în vedere *Metodologia privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată), în baza căreia sunt întocmite evaluările riscului de SB/FT;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;

- în legătură cu această faptă, reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând faptul că vor modifica metodologia de evaluare a riscului de SB/FT
- în ultimii 3 ani, domnul Ilie Păunel Gavra nu a fost sancționat de A.S.F.

3. Unul dintre clienții Societății este o persoană juridică constituită sub formă de fundație și beneficiară a unui contract de sponsorizare [...], în cuantum de [...] lei. Fundațiile sunt entități legale care poate fi mai vulnerabile la riscul de SB/FT din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și de aplicare a măsurilor de prevenire a SB/FT, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei circumstanțiate în funcție de risc și lipsa de conștientizare a riscurilor la care ar putea fi expuse de a fi utilizate în activități ilicite de SB/FT, conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului* din 2022.

Având în vedere aceste aspecte și luând în considerare factorii de risc prevăzuți la secțiunea A. Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din Anexa 1 – Factorii de risc a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT, situație în care, la nivelul Societății, revenea obligația aplicării unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientului.

Situația constatată a avut în vedere următoarele:

- la nivelul Societății nu s-a solicitat, la momentul inițierii relației contractuale de sponsorizare, informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura probabilă a relației de afaceri cu această entitate;

- potrivit contractului încheiat de Societate cu respectiva fundație:

Capitolul III paragrafele 1-2: *Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor numai pentru destinația acordată. Beneficiarul se obligă să [...] pună la dispoziția sponsorului documentele justificative cu privire la modul de utilizare a acesteia (n.n. suma primită cu titlu de sponsorizare).*

Capitolul IV: *În cazul nerealizării scopului pentru care s-a acordat sponsorizarea, suma primită se va restitui integral, sau, cu acordul sponsorului, va putea fi utilizată în alte scopuri educaționale.*

Fundația nu a comunicat Societății explicații/documente justificative cu privire la utilizarea sumei de [...] lei, acordate fundației, în baza contractului nr. [...], iar Societatea a apreciat că are dreptul convențional (nu și obligația) de a solicita dovezile prevăzute de contract, drept pe care îl va putea exercita, dacă va considera necesar. Astfel, la nivelul Societății nu au fost efectuate analize / verificări asupra modului în care au fost utilizate disponibilitățile bănești acordate fundației, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura relației de afaceri cu această entitate.

Pentru motivele arătate mai sus, precum și faptul că pentru acest client nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere, fiind evaluat, conform metodologiei interne în vigoare la momentul respectiv, în categoria de risc scăzut de SB/FT, caz în care, potrivit metodologiei, se aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clienței și se recomandă monitorizarea normală a relației de afaceri, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (ii) pct. 3-4 și lit. c) pct. (i) și pct. (iii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.700 lei.

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

- lipsa efectuării demersurilor necesare în vederea obținerii mai multor informații despre acest client al Societății, atât prin verificări suplimentare efectuate la nivelul Societății (creșterea frecvenței analizelor) cât și prin solicitarea unor informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) clientului a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienței, în condițiile în care relația de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT. În relație cu acest client a fost realizată o sponsorizare ocazională, pe perioada în care persoana în cauză a deținut funcția respectivă, neexistând o relație de afaceri profesională;
- deficiența a vizat o operațiune de sponsorizare, în relație cu un client al Societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanelor responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, prin solicitarea de către Societate a anumitor documente justificative din partea clientului;
- în ultimii 3 ani, domnul Ilie Păunel Gavra nu a fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) - c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019 și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.700 lei domnul Ilie Păunel Gavra, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul societății Lion Capital S.A., începând cu data de 25.10.2024.

Art. 2 Domnul Ilie Păunel Gavra 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. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 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 Ilie Păunel Gavra poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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 domnului Ilie Păunel Gavra și societății Lion Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 718/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ilie Păunel Gavra.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 719/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Ionel Marian Ciucioi, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Consiliul de Administrație al Societății a aprobat, conform procesului - verbal al ședinței din data de 22.07.2024 și a hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2024, participarea la majorarea capitalului social al unei societăți, fără să aibă ca suport opinia administratorului de risc, document ce a fost întocmit ulterior, respectiv în data de 23.07.2024 (ziua următoare ședinței Consiliului de Administrație).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii*, în vigoare în perioada controlată, care menționează următoarele, în cadrul capitolului 6: *PRAR* (n.n. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor) *analizează prealabil propunerile investiționale întocmite de RI* (n.n. responsabil investiții) *pentru a se asigura că riscurile asociate fiecărei poziții de investiții și efectul general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiționale și a profilului de risc aprobate de CA. Rezultatul acestei analize se concretizează într-un document denumit „Opinia de risc”, care, împreună cu propunerea investițională, constituie documentele care vor sta la baza deciziei investiționale conform Competențelor de decizie și semnătură din cadrul Societății*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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-a avut în vedere faptul că:

- aprobarea operațiunii (22.07.2024) nu a luat în considerare toate informațiile necesare conform fluxului decizional stabilit la nivel intern. Lipsa opiniei prealabile a administratorului de risc a condus la /determinat adoptarea deciziei investiționale, cu încălcarea prevederilor *Procedurii privind verificarea prealabilă la momentul investirii*. Menționăm faptul că opinia de risc emisă în ziua următoare (23.07.2024) adoptării hotărârii Consiliului de Administrație a fost în favoarea realizării investiției. Totodată, ordinul de plată aferent operațiunii a fost emis în data de 23.07.2024;
- situația vizează adoptarea unei decizii punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- domnul Ionel Marian Ciucioi nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Ionel Marian Ciucioi, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății Lion Capital S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Ionel Marian Ciucioi 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ionel Marian Ciucioi și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 719/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ionel Marian Ciucioi.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 720/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Laurențiu Riviș, în calitate de Conducător direct responsabil SB/FT în cadrul Societății, începând cu data de 27.03.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza unora dintre fișele contabile aferente conturilor bancare ale Societății, au fost identificate următoarele transferuri externe, în valoare de peste 10.000 euro, după cum urmează:

- potrivit fișei contului contabil 5124.01.GBP, 2 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară în data de 09.10.2024 (în valoare de 59.133 lei fiecare);

- potrivit fișei contului contabil 51241.01.USD, 12 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară, în datele de 23.06.2023 (în valoare de 55.056,32 lei), 26.09.2023 (în valoare de 56.458,60 lei), 20.12.2023 (în valoare de 57.591,77 lei), 22.03.2024 (în valoare de 60.246,83 lei), 28.06.2024 (în valoare de 61.845,02 lei), 27.09.2024 (în valoare de 59.230,88 lei), 30.12.2024 (în valoare de 63.669,74 lei).

Pentru aceste operațiuni nu au fost realizate rapoarte de transferuri externe către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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 Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) 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 c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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-a avut în vedere natura respectivelor transferuri externe (plata unor facturi), precum și faptul că:

- lipsa întocmirii/transmiterii rapoartelor de transferuri externe, conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- deficiența vizează mai multe operațiuni punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Laurențiu Riviș nu a mai fost sancționat de A.S.F.

2. Potrivit Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului (în vigoare în perioada controlată), la nivelul Societății a fost evaluat fiecare client din perspectiva riscului de spălare a banilor / finanțare a terorismului (denumit în continuare SB/FT), iar evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă Societatea la nivelul întregii activități desfășurate s-a realizat în baza numărului de clienți încadrați în fiecare categorie de risc de SB/FT.

Astfel, din analiza evaluărilor proprii de risc, a rezultat faptul că, la nivelul Societății, nu a fost identificat și evaluat riscul de SB/FT aferent întregii activități desfășurate, prin luarea în

considerare a tuturor factorilor de risc, nu doar a celor referitori la clienți, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 3 alin. (1) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) 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. b), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

- întocmirea unei evaluări proprii de risc inadecvate prin care Societatea să identifice, evalueze și gestioneze riscul de SB/FT la nivelul întregii activități poate conduce la o necunoaștere a nivelului real de risc global de SB/FT la care aceasta este expusă;
- au fost avute în vedere evaluările riscului de SB/FT întocmite, în decursul perioadei în care domnul Laurențiu Riviș a deținut calitatea de conducător direct responsabil pe linia SB/FT, în baza *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată). În data de 27.08.2024, la nivelul Societății s-a calculat un scor de risc de SB/FT în baza unei extrapolări a scorurilor de risc obținute de fiecare client în parte (în cadrul procesului de evaluare individuală).
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în legătură cu această faptă, reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând faptul că vor modifica metodologia de evaluare a riscului de SB/FT;
- în ultimii 3 ani, domnul Laurențiu Riviș nu a mai fost sancționat de A.S.F.

3. Unul dintre clienții Societății este o persoană juridică constituită sub formă de fundație și beneficiară a două contracte de sponsorizare [...], în cuantum de [...] lei, respectiv de [...] lei. Fundațiile sunt entități legale care pot fi mai vulnerabile la riscul de SB/FT din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și de aplicare a măsurilor de prevenire a SB/FT, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei circumstanțiate în funcție de risc și lipsa de conștientizare a riscurilor la care ar putea fi expuse de a fi utilizate în activități ilicite de

spălare de bani/finanțare a terorismului, conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului* din 2022.

Având în vedere aceste aspecte și luând în considerare factorii de risc prevăzuți la secțiunea A. Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din Anexa 1 – Factorii de risc a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT, situație în care, la nivelul Societății, revenea obligația aplicării unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientului.

Situația constatată a avut în vedere următoarele:

- la nivelul Societății nu s-a solicitat, la momentul inițierii relațiilor contractuale de sponsorizare, informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura probabilă a relației de afaceri cu această entitate.

- potrivit contractelor încheiate de Societate cu respectiva fundație:

Capitolul III paragrafele 1-2: *Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor numai pentru destinația acordată. Beneficiarul se obligă să [...] pună la dispoziția sponsorului documentele justificative cu privire la modul de utilizare a acesteia (n.n. suma primită cu titlu de sponsorizare).*

Capitolul IV: *În cazul nerealizării scopului pentru care s-a acordat sponsorizarea, suma primită se va restitui integral, sau, cu acordul sponsorului, va putea fi utilizată în alte scopuri educaționale.*

Referitor la contractul nr. [...], dintre Societate și fundație, menționăm faptul că, până la data controlului, sponsorul (Societatea) nu a întreprins demersuri pentru a solicita informații / întocmi analize / verificări cu privire la alocarea, de către [...], a disponibilităților bănești în sumă de [...] lei acordate respectivei fundații.

Totodată, fundația nu a comunicat Societății explicații/documente justificative cu privire la utilizarea sumei de [...] lei, acordate fundației, în baza contractului nr. [...], iar Societatea a apreciat că are dreptul convențional (nu și obligația) de a solicita dovezile prevăzute de contract, drept pe care îl va putea exercita, dacă va considera necesar. Astfel, la nivelul Societății nu au fost efectuate analize / verificări asupra modului în care au fost alocate / utilizate disponibilitățile bănești acordate fundației, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura relației de afaceri cu această entitate.

Pentru motivele arătate mai sus, precum și faptul că pentru acest client nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere, fiind evaluat, conform metodologiei interne în vigoare la momentul respectiv, în categoria de risc scăzut de SB/FT, caz în care, potrivit metodologiei, se aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clienței și se recomandă monitorizarea normală a relației de afaceri, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (ii) pct. 3-4 și lit. c) pct. (i) și pct. (iii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 16.200 lei.

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

- lipsa efectuării demersurilor necesare în vederea obținerii mai multor informații despre acest client al Societății, atât prin verificări suplimentare efectuate la nivelul Societății (creșterea frecvenței analizelor) cât și prin solicitarea unor informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) clientului a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei, în condițiile în care relația de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT. În relație cu acest client au fost realizate două sponsorizări ocazionale, neexistând o relație de afaceri profesională.
- deficiența a vizat două operațiuni de sponsorizare, în relație cu un client al Societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, prin solicitarea de către Societate a documentelor justificative din partea clientului;
- în ultimii 3 ani, domnul Laurențiu Riviș nu a fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) - c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 16.200 lei domnul Laurențiu Riviș, în calitate de Conducător direct responsabil SB/FT în cadrul societății Lion Capital S.A.

Art. 2 Domnul Laurențiu Riviș 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 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 Laurențiu Riviș poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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 domnului Laurențiu Riviș și societății Lion Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 720/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Laurențiu Riviș.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 721/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Ioan Eugen Cristea, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Societății, în perioada 15.02.2022 – 18.10.2024, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza unora dintre fișele contabile aferente conturilor bancare ale Societății, au fost identificate următoarele transferuri externe, în valoare de peste 10.000 euro, după cum urmează:

- potrivit fișei contului contabil 5124.01.GBP, 2 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară în data de 09.10.2024 (în valoare de 59.133 lei fiecare);

- potrivit fișei contului contabil 51241.01.USD, 12 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară, în datele de 24.03.2022 (în valoare de 54.241,42 lei), 24.06.2022 (în valoare de 56.887,64 lei), 27.09.2022 (în valoare de 59.843,72 lei), 22.12.2022 (în valoare de 56.121,6 lei), 24.03.2023 (în valoare de 56.080,46 lei), 23.06.2023 (în valoare de 55.056,32 lei), 26.09.2023 (în valoare de 56.458,60 lei), 20.12.2023 (în valoare de 57.591,77 lei), 22.03.2024 (în valoare de 60.246,83 lei), 28.06.2024 (în valoare de 61.845,02 lei), 27.09.2024 (în valoare de 59.230,88 lei).

Pentru aceste operațiuni nu au fost realizate rapoarte de transferuri externe către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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 Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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-a avut în vedere natura respectivelor transferuri externe (plata unor facturi), precum și faptul că:

- lipsa întocmirii/transmiterii rapoartelor de transferuri externe, conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- deficiența vizează mai multe operațiuni punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Ioan Eugen Cristea nu a mai fost sancționat de A.S.F.

2. Potrivit *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată), la nivelul Societății a fost evaluat fiecare client din perspectiva riscului de spălarea banilor / finanțarea terorismului (denumit în continuare SB/FT), iar evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă Societatea la nivelul întregii activități desfășurate s-a realizat în baza numărului de clienți încadrați în fiecare categorie de risc de SB/FT.

Astfel, din analiza evaluărilor proprii de risc, a rezultat faptul că, la nivelul Societății, nu a fost identificat și evaluat riscul de SB/FT aferent întregii activități desfășurate, prin luarea în considerare a tuturor factorilor de risc, nu doar a celor referitori la clienți, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 3 alin. (1) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) 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. b), alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

- întocmirea unei evaluări proprii de risc inadecvate prin care Societatea să identifice, evalueze și gestioneze riscul de SB/FT la nivelul întregii activități poate conduce la o necunoaștere a nivelului real de risc global de SB/FT la care aceasta este expusă;
- au fost avute în vedere evaluările riscului de SB/FT, întocmite în decursul perioadei în care domnul Ioan Eugen Cristea a deținut calitatea de Ofițer de conformitate pe linia SB/FT, în baza *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată). În data de 27.08.2024, la nivelul Societății s-a calculat un scor de risc de SB/FT în baza unei extrapolări a scorurilor de risc obținute de fiecare client în parte (în cadrul procesului de evaluare individuală).

- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în legătură cu această faptă, reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând faptul că vor modifica metodologia de evaluare a riscului de SB/FT;
- în ultimii 3 ani, domnul Ioan Eugen Cristea nu a mai fost sancționat de A.S.F.

3. Unul dintre clienții Societății este o persoană juridică constituită sub formă de fundație și beneficiară a unui contract de sponsorizare [...], în cuantum de [...] lei. Fundațiile sunt entități legale care pot fi mai vulnerabile la riscul de SB/FT din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și de aplicare a măsurilor de prevenire a SB/FT, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei circumstanțiate în funcție de risc și lipsa de conștientizare a riscurilor la care ar putea fi expuse de a fi utilizate în activități ilicite de spălare de bani/finanțare a terorismului, conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului* din 2022.

Având în vedere aceste aspecte și luând în considerare factorii de risc prevăzuți la secțiunea A. Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din Anexa 1 – Factorii de risc a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT, situație în care, la nivelul Societății, revenea obligația aplicării unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientului.

Situația constatată a avut în vedere următoarele:

- la nivelul Societății nu s-a solicitat, la momentul inițierii relației contractuale de sponsorizare, informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura probabilă a relației de afaceri cu această entitate;
- potrivit contractului încheiat de Societate cu respectiva fundație:

Capitolul III paragrafele 1-2: *Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor numai pentru destinația acordată. Beneficiarul se obligă să [...] pună la dispoziția sponsorului documentele justificative cu privire la modul de utilizare a acesteia (n.n. suma primită cu titlu de sponsorizare).*

Capitolul IV: *În cazul nerealizării scopului pentru care s-a acordat sponsorizarea, suma primită se va restitui integral, sau, cu acordul sponsorului, va putea fi utilizată în alte scopuri educaționale.*

Referitor la contractul nr. [...], dintre Societate și fundație, menționăm faptul că, până la data controlului, sponsorul (Societatea) nu a întreprins demersuri pentru a solicita informații / întocmi analize / verificări cu privire la alocarea de către [...] a disponibilităților bănești în sumă de [...] lei acordate respectivei fundații.

La nivelul Societății nu au fost efectuate analize / verificări asupra modului în care au fost alocate / utilizate disponibilitățile bănești acordate fundației, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura relației de afaceri cu această entitate.

Pentru motivele arătate mai sus, precum și faptul că pentru acest client nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere, fiind evaluat, conform metodologiei interne în vigoare la momentul respectiv, în categoria de risc scăzut de SB/FT, caz în care, potrivit metodologiei, se aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei și se recomandă monitorizarea normală a relației de afaceri, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (ii) pct. 3-4 și lit. c) pct. (i) și pct. (iii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.700 lei.

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

- lipsa efectuării demersurilor necesare în vederea obținerii mai multor informații despre acest client al Societății, atât prin verificări suplimentare efectuate la nivelul Societății (creșterea frecvenței analizelor) cât și prin solicitarea unor informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) clientului a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei, în condițiile în care relația de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT. În relație cu acest client a fost realizată o sponsorizare ocazională, pe perioada în care persoana în cauză a deținut funcția respectivă, neexistând o relație de afaceri profesională,
- deficiența a vizat o operațiune de sponsorizare, în relație cu un client al Societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, prin solicitarea de către Societate a documentelor justificative din partea clientului;
- în ultimii 3 ani, domnul Ioan Eugen Cristea nu a mai fost sancționat de A.S.F.

În baza prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) - c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019 și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.700 lei domnul Ioan Eugen Cristea, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul societății Lion Capital S.A., în perioada 15.02.2022 – 18.10.2024.

Art. 2 Domnul Ioan Eugen Cristea 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 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 Ioan Eugen Cristea poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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 domnului Ioan Eugen Cristea și societății Lion Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 721/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ioan Eugen Cristea.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 722/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Radu Răzvan Străuș, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație în perioada 15.02.2022 - 30.09.2024, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Consiliul de Administrație al Societății a aprobat, conform procesului verbal al ședinței din data de 22.07.2024 și a hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2024, participarea la majorarea capitalului social al unei societăți, fără să aibă ca suport opinia administratorului de risc, document ce a fost întocmit ulterior, respectiv în data de 23.07.2024 (ziua următoare ședinței Consiliului de Administrație).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii*, în vigoare în perioada controlată, care menționează următoarele, în cadrul capitolului 6: *PRAR* (n.n. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor) *analizează prealabil propunerile investiționale întocmite de RI* (n.n. responsabil investiții) *pentru a se asigura că riscurile asociate fiecărei poziții de investiții și efectul general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiționale și a profilului de risc aprobate de CA. Rezultatul acestei analize se concretizează într-un document denumit „Opinia de risc”, care, împreună cu propunerea investițională, constituie documentele care vor sta la baza deciziei investiționale conform Competențelor de decizie și semnătură din cadrul Societății*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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-a avut în vedere faptul că:

- aprobarea operațiunii (22.07.2024) nu a luat în considerare toate informațiile necesare conform fluxului decizional stabilit la nivel intern. Lipsa opiniei prealabile a administratorului de risc a condus la /determinat adoptarea deciziei investiționale, cu încălcarea prevederilor *Procedurii privind verificarea prealabilă la momentul investirii*. Menționăm faptul că opinia de risc emisă în ziua următoare (23.07.2024) adoptării hotărârii Consiliului de Administrație a fost în favoarea realizării investiției. Totodată, ordinul de plată aferent operațiunii a fost emis în data de 23.07.2024;
- situația vizează adoptarea unei decizii punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- domnul Radu Răzvan Străuț nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Radu Răzvan Străuț, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al societății Lion Capital S.A. în perioada 15.02.2022 - 30.09.2024.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Radu Răzvan Străuț 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Radu Răzvan Străuț și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 722/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Răzvan Străuț.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 723/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Dorel Baba, în calitate de Director Economic al Societății în perioada 15.02.2022 - 01.05.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În notele la situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2022, aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023, respectiv la pct. 26 *Părți afiliate* pentru situațiile financiare individuale și la pct. 29 *Tranzacții cu părți afiliate* pentru situațiile financiare consolidate nu a fost prezentată tranzacția dintre Societate (fosta SIF Banat-Crișana S.A.) și o filială realizată în data de 22.12.2022, contrar prevederilor pct. 17 lit. a) din anexa *Standardul Internațional de Contabilitate 24* la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în vigoare până la data de 15.10.2023, prevederi preluate de pct. 18 lit. a) din anexa *Standardul*

Internațional de Contabilitate 24 la Regulamentul (UE) 2023/1803 al Comisiei din 13 august 2023 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în vigoare începând cu data de 16.10.2023, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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 de fapt. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- notele la situațiile financiare ale Societății nu au conținut toate informațiile necesare cu privire la tranzacțiile încheiate cu părțile afiliate. Valoarea tranzacției care nu a fost prezentată la punctele aferente tranzacțiilor cu părți afiliate din notele la situațiile financiare este de 17.546 lei; tranzacția din data de 22.12.2022, încheiată cu partea afiliată în cauză, a vizat asigurarea de servicii turistice în perioada 14.12-16.12.2022;
- deficiența vizează notele la situațiile financiare aferente anului 2022, aprobate în data de 27.04.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- în legătură cu această faptă, domnul Dorel Baba a manifestat deschidere pe perioada controlului, asumând că a fost o eroare materială;
- domnul Dorel Baba nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Dorel Baba, în calitate de Director Economic în cadrul societății Lion Capital S.A. în perioada 15.02.2022 - 01.05.2023.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Dorel Baba 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dorel Baba și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 723/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dorel Baba.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 724/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Sorin Marica, în calitate de Membru al Consiliului

de Administrație al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Consiliul de Administrație al Societății a aprobat, conform procesului - verbal al ședinței din data de 22.07.2024 și a hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2024, participarea la majorarea capitalului social al unei societăți, fără să aibă ca suport opinia administratorului de risc, document ce a fost întocmit ulterior, respectiv în data de 23.07.2024 (ziua următoare ședinței Consiliului de Administrație).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii*, în vigoare în perioada controlată, care menționează următoarele, în cadrul capitolului 6: PRAR (n.n. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor) *analizează prealabil propunerile investiționale întocmite de RI* (n.n. responsabil investiții) *pentru a se asigura că riscurile asociate fiecărei poziții de investiții și efectul general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiționale și a profilului de risc aprobate de CA. Rezultatul acestei analize se concretizează într-un document denumit „Opinia de risc”, care, împreună cu propunerea investițională, constituie documentele care vor sta la baza deciziei investiționale conform Competențelor de decizie și semnătură din cadrul Societății*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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-a avut în vedere faptul că:

- aprobarea operațiunii (22.07.2024) nu a luat în considerare toate informațiile necesare conform fluxului decizional stabilit la nivel intern. Lipsa opiniei prealabile a administratorului de risc a condus la /determinat adoptarea deciziei investiționale, cu încălcarea prevederilor *Procedurii privind verificarea prealabilă la momentul investirii*. Menționăm faptul că opinia de risc emisă în ziua următoare (23.07.2024) adoptării hotărârii Consiliului de Administrație a fost în favoarea realizării investiției. Totodată, ordinul de plată aferent operațiunii a fost emis în data de 23.07.2024;
- situația vizează adoptarea unei decizii punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- domnul Sorin Marica nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Sorin Marica, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății Lion Capital S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Sorin Marica 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sorin Marica și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 724/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Sorin Marica.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 725/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Societatea, ce are calitatea de A.F.I.A./F.I.A., are delegată/externalizată parțial (pentru anumite societăți din cadrul activului său) funcția de evaluare a activelor către o firmă de evaluare, membru corporativ A.N.E.V.A.R., al cărei asociat este un fost angajat al Societății.

Din documentele / informațiile puse la dispoziția echipei de control și din datele publice, se evidențiază următoarele:

- Societatea a deținut, în perioada controlată, 99,9997% din capitalul social al unei filiale constituite în anul 2013. Această filială deține, la rândul său, participații financiare la mai multe societăți, care au active imobilizate utilizate în regim de închiriere sau posibil pentru vânzare;
- Într-una dintre filialele sale, în speță [...], [...] a deținut, în perioada controlată, 92,10% din capitalul social. În cadrul Consiliului de Administrație al [...] face parte și fostul angajat al Societății, ce este asociat în cadrul firmei de evaluare;
- potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Societății, cu ocazia controlului periodic, a rezultat faptul că în perioada controlată, respectiva persoană fizică (fost angajat al Societății) a deținut funcția de membru al Consiliului de Administrație al [...];
- respectiva persoană fizică (fost angajat al Societății) este asociat, având 50% din capitalul social al firmei de evaluare, entitate care are încheiat un contract de evaluare a anumitor active ale Societății; în cuprinsul contractului, este menționată respectiva persoană fizică ca evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în calitate de executant, iar respectiva persoană fizică semnează contractul în calitate de Coordonator contract; în actele adiționale la contractul cadru sunt menționate societățile pentru care se vor executa servicii de evaluare, printre acestea regăsindu-se și [...], respectiv evaluarea capitalurilor proprii la cele [...] filiale ale [...];
- respectiva persoană fizică (fost angajat al Societății) a semnat raportul de evaluare a [...] (aflată în portofoliul Societății, care deține 99,9997% din capitalul social) la 30.06.2024, acesta fiind membru titular al A.N.E.V.A.R.

Date fiind aceste împrejurări, corelat cu prevederile art. 18 alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările

ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), potrivit căroră: „*AFLA se asigură că funcția de evaluare este exercitată fie de: a) un evaluator extern, care este o persoană juridică sau fizică independentă de FIA, de AFLA și de orice altă persoană care are legături strânse cu FIA sau AFLA; [...]*”, respectiv cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 39 lit. b) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră: „*legături strânse - situație în care cel puțin două persoane fizice sau juridice sunt legate prin:[...] b) control, care înseamnă relația dintre o societate-mamă și o filială, în toate cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) din Directiva 2013/34/UE sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate, orice filială a unei societăți filiale fiind considerată, de asemenea, ca filială a societății-mamă care le conduce [...]*”, rezultă că, în contextul noțiunii „*legături strânse*”, Societatea se află în „*legături strânse*” cu filiala [...], care la rândul ei se află în „*legături strânse*” cu societatea [...].

În considerarea acestor aspecte, Societatea și [...] se regăsesc într-o situație de legături strânse, respectiv sunt legate printr-o relație similară de control.

Prin urmare, rezultă faptul că Societatea, în calitate de F.I.A./A.F.I.A., nu s-a asigurat de faptul că evaluarea societății [...], luată în considerare în evaluarea societății [...], aflată în portofoliul Societății, la data de 30.11.2024, a fost efectuată de un evaluator extern (firma de evaluare având ca asociat pe respectiva persoană fizică (fost angajat al Societății) – coordonator contract și executant, evaluator A.N.E.V.A.R.), care ar fi trebuit să fie o persoană fizică sau juridică independentă de orice altă persoană care are legături strânse cu A.F.I.A./F.I.A.I.R., în condițiile în care respectiva persoană fizică (fost angajat al Societății):

- în calitate de persoană care a întocmit/semnat raportul de evaluare al [...], deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație într-una dintre societățile [...] pe care o controlează [...],

- nu poate fi independent față de [...], urmare relației de control pe care această entitate o are asupra [...], care poate induce și posibilitatea de a numi și membri în Consiliul de Administrație al respectivei societăți (inclusiv pe respectiva persoană fizică).

Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (8) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 , art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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-a avut în vedere faptul că:

- afectarea independenței evaluatorului extern poate avea implicații asupra obiectivității în întocmirea rapoartelor de evaluare, cu posibil impact asupra evaluării [...] (entitate

aflată în portofoliul Societății). Potrivit raportului de evaluare întocmit rezultă faptul că a fost utilizată abordarea prin activul net, iar evaluarea activelor imobilizate ale societăților deținute de societatea evaluată a fost realizată de către un alt evaluator, restul elementelor fiind preluate din situațiile financiare ale respectivelor societăți. Totodată, potrivit informațiilor puse la dispoziție de auditorul financiar, acesta a revizuit raportul de evaluare, la momentul auditării situațiilor financiare ale Societății, nefiind identificate diferențe semnificative;

- deficiența a vizat raportul de evaluare, luat în considerare în evaluarea societății [...], aflată în portofoliul Societății, la data de 30.11.2024;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, aceștia precizând că pe viitor vor avea în vedere ca acest tip de situații să fie evitate;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F.

2. Din analiza unora dintre fișele contabile aferente conturilor bancare ale Societății, au fost identificate următoarele transferuri externe, în valoare de peste 10.000 euro, după cum urmează:

- potrivit fișei contului contabil 5124.01.GBP, 2 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară în data de 09.10.2024 (în valoare de 59.133 lei fiecare);

- potrivit fișei contului contabil 51241.01.USD, 12 transferuri externe efectuate către o entitate dintr-o altă țară, în datele de 24.03.2022 (în valoare de 54.241,42 lei), 24.06.2022 (în valoare de 56.887,64 lei), 27.09.2022 (în valoare de 59.843,72 lei), 22.12.2022 (în valoare de 56.121,6 lei), 24.03.2023 (în valoare de 56.080,46 lei), 23.06.2023 (în valoare de 55.056,32 lei), 26.09.2023 (în valoare de 56.458,60 lei), 20.12.2023 (în valoare de 57.591,77 lei), 22.03.2024 (în valoare de 60.246,83 lei), 28.06.2024 (în valoare de 61.845,02 lei), 27.09.2024 (în valoare de 59.230,88 lei), 30.12.2024 (în valoare de 63.669,74 lei).

Pentru aceste operațiuni nu au fost realizate rapoarte de transferuri externe către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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 Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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-a avut în vedere natura respectivelor transferuri externe (plata unor facturi), precum și faptul că:

- lipsa întocmirii/transmiterii rapoartelor de transferuri externe conduce la furnizarea către O.N.P.C.S.B. de informații incomplete cu privire la operațiunile efectuate;
- deficiența vizează mai multe operațiuni punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte 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;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F.

3. Potrivit *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată), Societatea a evaluat fiecare client din perspectiva riscului de spălare a banilor/finanțare a terorismului (denumit în continuare SB/FT), iar evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă Societatea la nivelul întregii activități desfășurate s-a realizat în baza numărului de clienți încadrați în fiecare categorie de risc de SB/FT.

Astfel, din analiza evaluărilor proprii de risc, efectuate în perioada controlată, a rezultat faptul că, la nivelul Societății, nu a fost identificat și evaluat riscul de SB/FT aferent întregii activități desfășurate, prin luarea în considerare a tuturor factorilor de risc, nu doar a celor referitori la clienți, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 și ale art. 3 alin. (1) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) 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 b) și alin. (7) lit b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

- întocmirea unei evaluări proprii de risc inadecvate prin care Societatea să identifice, evalueze și gestioneze riscul de SB/FT la nivelul întregii activități poate conduce la o necunoaștere a nivelului real de risc global de SB/FT la care aceasta este expusă;
- au fost avute în vedere evaluările riscului de SB/FT întocmite, în decursul perioadei controlate, în baza *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului* (în vigoare în perioada controlată). În data de 27.08.2024, la nivelul Societății s-a calculat un scor de risc de SB/FT în baza unei extrapolări a scorurilor de risc obținute de fiecare client în parte (în cadrul procesului de evaluare individuală);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte 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;
- în legătură cu această faptă, reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând faptul că vor modifica metodologia de evaluare a riscului de SB/FT;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F.

4. Unul dintre clienții Societății este o persoană juridică constituită sub formă de fundație și beneficiară a două contracte de sponsorizare [...], în cuantum de [...] lei, respectiv de [...] lei. Fundațiile sunt entități legale care pot fi mai vulnerabile la riscul de SB/FT din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și de aplicare a măsurilor de prevenire a SB/FT, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei circumstanțiate în funcție de risc și lipsa de conștientizare a riscurilor la care ar putea fi expuse de a fi utilizate în activități ilicite de SB/FT, conform *Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului* din 2022 .

Având în vedere aceste aspecte și luând în considerare factorii de risc prevăzuți la secțiunea A. Factori de risc asociați clientului și beneficiarului – alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din Anexa 1 – Factorii de risc a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT, situație în care Societății îi revenea obligația aplicării unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientului.

Situația constatată a avut în vedere următoarele:

- Societatea nu a solicitat, la momentul inițierii relațiilor contractuale de sponsorizare, informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura probabilă a relației de afaceri cu această entitate.
- potrivit contractelor încheiate de Societate cu respectiva fundație:

Capitolul III paragrafele 1-2: *Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor numai pentru destinația acordată. Beneficiarul se obligă să [...] pună la dispoziția sponsorului documentele justificative cu privire la modul de utilizare a acesteia* (n.n. suma primită cu titlu de sponsorizare).

Capitolul IV: *În cazul nerealizării scopului pentru care s-a acordat sponsorizarea, suma primită se va restitui integral, sau, cu acordul sponsorului, va putea fi utilizată în alte scopuri educaționale.*

Referitor la contractul nr. [...], dintre Societate și fundație, menționăm faptul că, până la data controlului, sponsorul (Societatea) nu a întreprins demersuri pentru a solicita informații / întocmi analize/verificări cu privire la alocarea, de către [...], a disponibilităților bănești în sumă de [...] lei acordate respectivei fundații.

Totodată, fundația nu a comunicat Societății explicații/documente justificative cu privire la utilizarea sumei de [...] lei, acordate fundației, în baza contractului nr. [...], iar Societatea a apreciat că are dreptul convențional (nu și obligația) de a solicita dovezile prevăzute de contract, drept pe care îl va putea exercita, dacă va considera necesar.

Astfel, Societatea nu a efectuat analize/verificări asupra modului în care au fost alocate / utilizate disponibilitățile bănești acordate fundației, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) fundației, în sensul de a analiza/verifica destinația fondurilor acordate și de a înțelege mai bine natura relației de afaceri cu această entitate.

Pentru motivele arătate mai sus, precum și faptul că pentru acest client nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere, fiind evaluat, conform metodologiei interne în vigoare la momentul respectiv, în categoria de risc scăzut de SB/FT, caz în care, potrivit metodologiei, se aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clienței și se recomandă monitorizarea normală a relației de afaceri, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (12) lit. a) pct. (ii) pct. 3-4 și lit. c) pct. (i) și pct. (iii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

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. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 16.200 lei.

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

- lipsa efectuării demersurilor necesare în vederea obținerii mai multor informații despre acest client al Societății, atât prin verificări suplimentare efectuate de Societate (creșterea frecvenței analizelor) cât și prin solicitarea unor informații suplimentare (de ex.: documente/explicații) clientului a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clienței, în condițiile în care relația de afaceri cu acest client poate prezenta un risc sporit de SB/FT. În relație cu acest client au fost realizate două sponsorizări ocazionale, neexistând o relație de afaceri profesională.
- deficiența a vizat două operațiuni de sponsorizare, în relație cu un client al Societății;
- fapta a fost săvârșită din culpă;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte 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;
- au fost adoptate măsuri de remediere, prin solicitarea de către Societate a documentelor justificative din partea clientului;
- în ultimii 3 ani, Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), b) și c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, precum și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 16.200 lei societatea Lion Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018, respectiv PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, identificată prin CUI 2761040, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/1898/1992, cu sediul social în Mun. Arad, Calea Victoriei nr. 35A, Județul Arad.

Art. 2 Societatea Lion 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. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 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 Lion 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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 Lion Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 725/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Lion Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 726/28.07.2025

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 societatea Lion Capital S.A., în baza planului de control pe anul 2025, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului - verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (6) și alin. (7) din Legea 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, coroborate cu dispozițiile art. 44 alin. (3) lit. b) 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) și 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,

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 instituie în sarcina societății Lion Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, respectiv PJR09FIAIR/020004/01.07.2021, identificată prin CUI 2761040, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/1898/1992, cu sediul social în Mun. Arad, Calea Victoriei nr. 35A, județul Arad, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

Art. 2 (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea Lion Capital S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, societatea Lion 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății Lion Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 726/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Lion Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 727/28.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Lion 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 răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Marcel Heinz Pfister, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Consiliul de Administrație al Societății a aprobat, conform procesului - verbal al ședinței din data de 22.07.2024 și a hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2024, participarea la majorarea capitalului social al unei societăți, fără să aibă ca suport opinia administratorului de risc, document ce a fost întocmit ulterior, respectiv în data de 23.07.2024 (ziua următoare ședinței Consiliului de Administrație).

Se constată astfel nerespectarea prevederilor din *Procedura privind verificarea prealabilă la momentul investirii*, în vigoare în perioada controlată, care menționează următoarele, în cadrul capitolului 6: *PRAR* (n.n. persoana responsabilă cu administrarea riscurilor) *analizează prealabil propunerile investiționale întocmite de RI* (n.n. responsabil investiții) *pentru a se asigura că riscurile asociate fiecărei poziții de investiții și efectul general al acestora asupra portofoliului corespunde obiectivelor investiționale și a profilului de risc aprobate de CA. Rezultatul acestei analize se concretizează într-un document denumit „Opinia de risc”, care, împreună cu propunerea investițională, constituie documentele care vor sta la baza deciziei investiționale conform Competențelor de decizie și semnătură din cadrul Societății*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, 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-a avut în vedere faptul că:

- aprobarea operațiunii (22.07.2024) nu a luat în considerare toate informațiile necesare conform fluxului decizional stabilit la nivel intern. Lipsa opiniei prealabile a administratorului de risc a condus la /determinat adoptarea deciziei investiționale, cu încălcarea prevederilor *Procedurii privind verificarea prealabilă la momentul investirii*. Menționăm faptul că opinia de risc emisă în ziua următoare (23.07.2024) adoptării hotărârii Consiliului de Administrație a fost în favoarea realizării investiției. Totodată, ordinul de plată aferent operațiunii a fost emis în data de 23.07.2024;

- situația vizează adoptarea unei decizii punctuale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- domnul Marcel Heinz Pfister nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015,

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:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Marcel Heinz Pfister, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății Lion Capital S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Marcel Heinz Pfister 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Marcel Heinz Pfister și societății Lion Capital S.A.

Art. 5 Decizia nr. 727/28.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marcel Heinz Pfister.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 732 / 31.07.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de societatea SWISS CAPITAL S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 30.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., inițiată de societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 41.994.250 acțiuni, reprezentând 9,7661% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare: 2,60 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 06.08.2025 – 20.08.2025;

e) Intermediarul ofertei: societatea SWISS CAPITAL S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane

fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *„Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 732/31.07.2025 se comunică societății SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU