

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 16.06.2025 – 20.06.2025

ATESTAT NR. 21 / 18.06.2025

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. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 temeiul Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024, precum și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024

În temeiul art. 62 alin. (2), art. 113, art. 114 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (7), art. 116 alin. (1) și alin. (2), art. 117 și art. 118 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit b) și alin. (2), art. 8 alin. (3) și alin. (4) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (2) și art. 141 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea

serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 3 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 13 și art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și art. 6 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

în baza notificării transmise de către autoritatea competentă din Olanda (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-AFM) conform art. 35 din Directiva 65/2014/EU, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16008/02.06.2025, precum și a informațiilor transmise de către ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI prin adresa nr. RG 15534/27.05.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 8244.1/11.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., în *Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 6 - Agenți delegați persoane juridice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADJC)*, următorul agent delegat-persoană juridică al **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI:**

NR. CRT.	DENUMIRE	ADRESA utilizată de agentul delegat pentru desfășurarea activității	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	SSC CONSULTING S.R.L.	Str. Bucegi nr. 11A, bl. B1, demisol, ap. 3, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj	PJR03ADJC/120174

Art. 2. **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI** va putea, prin intermediul agențului delegat menționat la art.1 și în limita autorizației acordate de autoritatea

competență din statul membru de origine (AFM), să desfășoare activități de promovare de servicii de investiții și/sau de servicii auxiliare, precum și să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la pct. 1 din Secțiunea A a Anexei nr. 1 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru instrumentele financiare prevăzute la pct. 3 din Secțiunea C a aceleiași anexe (Unități ale organismelor de plasament colectiv).

Art. 3. Atestatul nr. 21/18.06.2025 va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 22 / 18.06.2025

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. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

Luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

Având în vedere notificarea transmisă la A.S.F. de către autoritatea competentă din Olanda (THE AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS -AFM- The Netherlands) în baza prevederilor art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/UE (MiFID II) și înregistrată în cadrul A.S.F. cu nr. RG 16020/02.06.2025,

Ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 81/04.11.2021 modificat prin Atestatul nr. 17/22.11.2022,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 8244.1/11.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 Se modifică pct. 56 din Anexa, parte integrantă a Atestatului nr. 81/04.11.2021 modificat prin Atestatul nr. 17/22.11.2022 în ceea ce privește sediile utilizate pentru desfășurarea activității de către agentul delegat-persoană juridică **FINANCE POWER S.R.L.**, care va avea conținutul prevăzut în Anexa la prezentul Atestat.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Atestatului nr. 81/04.11.2021 modificat prin Atestatul nr. 17/22.11.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Atestatul nr. 22/18.06.2025 se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

Anexă la Atestatul nr. 22/18.06.2025

Act individual modificat	DENUMIRE	ADRESA	PUNCT DE LUCRU	NR. DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
Pct. 56 din Anexa, parte integrantă a Atestatului nr. 81/04.11.2021 modificat prin Atestatul nr. 17/22.11.2022	FINANCE POWER S.R.L.	Calea București nr. 102, CF nr. 32605, parter, Mun. Brașov, Jud. Brașov		PJR03ADJC/080061

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 70 / 20.06.2025

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. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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 baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (6) și alin. (7), art. 132 și ale art. 135 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1) lit. b) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) și ale art. 38 alin. (1) lit. c), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând documentația depusă de către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-12626/30.04.2025, completată prin adresele nr. RG-13222/05.05.2025, nr. RG-15735/28.05.2025 și nr. RG-17010/12.06.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **VULPESCU DUMITRU-REMUS** în calitate de **Director** al operatorului de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Bursei nr. 44/11.04.2025, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.07.2025.

Art. 2. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii domnului **VULPESCU DUMITRU-REMUS** în

calitate de director al operatorului de piață, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 70/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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. 552 / 18.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 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,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 9 alin. (2) lit. b) și art. 13 alin. (2) și (3) din Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de Asociația Administratorilor de Fonduri prin adresa nr. 1625/27.05.2025, completată prin adresa nr. 1626/28.05.2025, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/15617/28.05.2025 și nr. RG/15722/28.05.2025,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 297/31.08.2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea componenței conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri, ca urmare a numirii domnului BĂRBULESCU MIHNEA în calitate de membru, în locul domnului POPOVICI DAN MARIUS, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 16.05.2025.

Art. 2. Orice modificare a conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri va fi supusă aprobării A.S.F. în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 3. Decizia nr. 552 / 18.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 554 / 18.06.2025

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 art. 27 din OUG 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 Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024, precum și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 113 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 141 alin (2) din Regulamentul 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,

În baza art. 5 pct. 3 lit. f) și art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

Luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de

reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

În baza notificării transmise de către autoritatea competentă din Olanda (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) conform art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/EU, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3517/05.02.2025, precum și a informațiilor transmise de către ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI. prin adresa nr. RG 16019/02.06.2025,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 8244.1/11.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. societățile: **CLEPER CONSULTING S.R.L.** și **RETIRO S.R.L.** în calitate de agenți delegați- persoane juridice aparținând **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI**, care au prestat pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) și notificat A.S.F., conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

Art. 2. Decizia nr. 554/18.06.2025 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

Anexă la Decizia nr. 554/18.06.2025

Agenții delegați ai ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI care au încetat să mai presteze, servicii și activități de investiții pe teritoriul României, conform notificării transmise la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/EU:

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE ADEL DELEGAT PJR	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.	DATA ÎNCETARE ACTIVITATE
1.	Authority for the Financial Markets -A.F.M.	CLEPER CONSULTING S.R.L.	PJR03ADJC/040035	01.07.2025
2.	Authority for the Financial Markets -A.F.M.	RETIRO S.R.L.	PJR03ADJC/080117	01.06.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 556 / 19.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 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 baza art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (4) și (7) și ale art. 147 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 38 alin. (1) lit. a) și ale alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7494/19.03.2025, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15698/28.05.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. SI-DG/3990.5/02.06.2025 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. – Piața Reglementată Principală*, în forma din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările menționate la art. 1.

Art. 3. Orice modificare a reglementărilor prevăzute la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 4. - (1) Decizia nr. 556/19.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

(2) Modificările aduse *Codului Bursei de Valori București S.A. – Piața Reglementată Principală* intră în vigoare conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul nr. 13/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 6. - Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

ANEXĂ la Decizia nr. 556/19.06.2025

Modificări și completări ale Codului Bursei de Valori București S.A.

– Piața Reglementată Principală

1. La alineatul (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar, punctul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

”**66.** OPCVM tranzacționabil de tip ETF (Exchange Traded Fund) este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene (UE) în vigoare, care:

a) este deja admis la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, în cazul celor din categoria Internațională, și care urmează să fie admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de B.V.B.;

b) urmează să fie admis în Categoria locală OPCVM tranzacționabile. Politica de investiții a OPCVM tranzacționabil de tip ETF (stabilită prin prospectul de emisiune, regulile de funcționare și alte documente relevante) are ca obiectiv fie urmărirea sau replicarea performanței unui indice de acțiuni sau titluri de credit denumit “indice referință” de tip pasiv, fie poate fi un ETF administrat activ.

Titlurile de participare la OPCVM tranzacționabile sunt următoarele:

1) unitățile de fond emise de fondurile deschise de investiții administrate de o societate de administrare a investițiilor, precum și unitățile de fond emise de un sub-fond al unui fond deschis de investiții (umbrella fund), compus din sub-fonduri, administrate în același mod;

2) acțiunile emise de societățile de investiții.”

2. La alineatul (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar, după punctul 66 se introduce un punct nou, 66¹, cu următorul cuprins:

”66¹. Un OPCVM *tranzacționabil de tip ETF administrat activ* este un OPCVM *tranzacționabil de tip ETF* al cărui administrator are libertate de decizie cu privire la componența portofoliului, sub rezerva respectării obiectivelor și politicilor de investiții stabilite (spre deosebire de un OPCVM *tranzacționabil de tip ETF* care urmărește un indice și nu are o astfel de libertate de decizie). Un OPCVM *tranzacționabil de tip ETF administrat activ* încearcă în general să depășească performanța unui indice.”

3. La articolul 40¹ din Titlul II, alineatul (3) și litera a) a alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(3) Emitentul unui OPCVM tranzacționabil admis în Categoria Internațională trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 40 alin. (2).

(4) În plus față de prevederile alin. (3), Emitentul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor condiții:

a) respectarea prevederilor legale incidente cu privire la indicele referință/portofoliu, precum și faptul că valoarea acestuia se actualizează și diseminează cel puțin zilnic;”

4. La litera a) a alineatului (1) al articolului 42⁰⁽¹⁾ din Titlul II, punctele 1, 2, 3 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”1. detalii cu privire la identificarea OPCVM tranzacționabil, în funcție de modul de organizare a OPCVM tranzacționabil: denumire, sediu social, tip de entitate (cu sau fără personalitate juridică), cod de identificare, cod LEI (activ), reprezentanți legali (dacă este cazul);

2. detalii cu privire la identificarea SAI, după caz, și a depozitarului activelor (denumire, sediu social, cod de identificare, cod LEI (activ), reprezentanți legali, autoritatea competentă emitentă a autorizației de funcționare);

3. următoarele informații cu privire la emisiunea de titluri, fără a se limita la: codurile ISIN, CFI, FISN, detalii privind emisiunea (tip, formă, data emiterii etc), valoarea activului net și numărul de titluri de participare la data depunerii cererii de admitere;

(...)

8. persoanele de legătură cu B.V.B., precum și datele de contact ale acestora (email, telefon);”

5. Literele b), c), d), h), i), j) și k) ale alineatului (1) al articolului 42⁰⁽¹⁾ din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) Prospectul de emisiune și documentul cu informații esențiale, regulile fondului de tip contractual sau, după caz, Actul constitutiv al OPCVM-ului tranzacționabil de tip societate de investiții, în vigoare, precum și orice alte documente care au stat la baza autorizării/aprobării inițiale a OPCVM-ului tranzacționabil de tip ETF de către autoritatea competentă din statul membru de origine, însoțite de dovada notificării A.S.F. (copie); în cazul în care documentele OPCVM-ului tranzacționabil de tip ETF au fost modificate ulterior aprobării inițiale, se vor transmite ultimele documente ale OPCVM aprobate de autoritatea competentă;

c) detalii cu privire la compoziția indicelui referință/portofoliului la momentul depunerii cererii, detalii privind entitatea care calculează și diseminează indicele referință, frecvența actualizării și a diseminării datelor;

d) ultimul raport anual, respectiv semestrial (copie);

(...)

h) acordul Depozitarului Central cu privire la asigurarea condițiilor pentru desfășurarea operațiunilor pre și post-tranzacționare specifice titlurilor de participare respective sau contractul încheiat cu Depozitarul Central (copie);

i) denumirea Participantului implicat în procesul de emisiune și răscumpărare a titlurilor de participare respective, precum și contractul încheiat cu acesta (copie);

j) dovada plății tarifului corespunzător;

k) oricare alte documente pe care B.V.B. le consideră necesare.”

6. La litera a) a alineatului (1) al articolului 42⁰⁽²⁾ din Titlul II, punctele 1, 2, 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”1. detalii cu privire la identificarea OPCVM tranzacționabil, în funcție de modul de organizare a OPCVM tranzacționabil: denumire, sediu social, tip de entitate (cu sau fără personalitate juridică), cod de identificare, cod LEI (activ), reprezentanți legali (dacă este cazul);

2. detalii cu privire la identificarea SAI, după caz, și a depozitarului activelor (denumire, sediu social, cod de identificare, cod LEI activ, reprezentanți legali);

3. următoarele informații cu privire la emisiunea de titluri, fără a se limita la acestea: codurile ISIN, CFI, FISN, detalii privind emisiunea (tip, formă, data emiterii etc), valoarea activului net și numărul de titluri de participare ce vor fi disponibile la tranzacționare în prima zi de tranzacționare a acestora;

(...)

5. persoanele de legătură cu B.V.B., precum și datele de contact ale acestora (email, telefon);”

7. Literele b), c), d), e), f) și h) ale alineatului (1) al articolului 42⁰⁽²⁾ din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) Autorizația emisă de A.S.F. pentru OPCVM, însoțită de documentația care a stat la baza autorizării OPCVM-ului în cauză cum ar fi, dar fără a se limita la: Prospectul de emisiune, documentul cu informații esențiale, regulile fondului de tip contractual sau, după caz, Actul constitutiv al OPCVM-ului tranzacționabil de tip societate de investiții, în vigoare (copie);

c) detalii cu privire la compoziția indicelui referință/portofoliului la momentul depunerii cererii, precum și cu privire la componenta/componentele care au o pondere individuală/cumulată semnificativă în compoziția indicelui/portofoliului și pot conduce la suspendarea temporară a obligațiilor Market Makerului;

d) denumirea Participantului implicat în procesul de emisiune și răscumpărare a titlurilor de participare respective, precum și contractul încheiat cu acesta (copie);

e) ultimul raport anual, respectiv semestrial (copie), dacă OPCVM-ul tranzacționabil s-a aflat în activitate pentru o perioadă suficientă de timp pentru a emite astfel de rapoarte;

f) documentul care evidențiază faptul că organul statutar al Emitentului a hotărât admiterea la tranzacționare în cadrul B.V.B., precum și dovada publicării Hotărârii AGAE în Monitorul Oficial al României;

(...)

h) acordul Depozitarului Central cu privire la asigurarea condițiilor pentru desfășurarea operațiunilor pre și post-tranzacționare specifice titlurilor de participare respective (copie) sau contractul încheiat cu Depozitarul Central (copie);”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 557 / 19.06.2025

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind

prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării transmise la A.S.F. de către Raiffeisen Bank S.A., de aprobare a prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare de obligațiuni emise de societatea Simtel Team S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de ofertă de vânzare de obligațiuni emise de societatea Simtel Team S.A. București.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de societatea Simtel Team S.A. București se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare de obligațiuni vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea aprobării lor.

Art. 4. Decizia nr. 557/19.06.2025 se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 558 / 19.06.2025

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării adresate A.S.F. de către SSIF SWISS CAPITAL S.A., de aprobare a prospectului de bază aferent programului de ofertă de obligațiuni emise de societatea VISTA BANK (Romania) S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de ofertă de obligațiuni emise de societatea VISTA BANK (Romania) S.A. București.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea VISTA BANK (Romania) S.A. București se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare de obligațiuni vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Decizia nr. 558/19.06.2025 se comunică SSIF SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 561 / 20.06.2025

În temeiul dispozițiilor 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare,

urmare solicitării adresate A.S.F. de către S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de emisiune de produse structurate al S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a produselor structurate emise S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Cluj-Napoca se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 562 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 242/10.03.2023 și amendă în cuantum de 10.000 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 418/07.05.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

2. În cazul clienților cu cont intern nr. [...], nr. [...], nr. [...] și nr. [...], la nivelul Societății nu au fost respectate condițiile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. [...] de aprobare a prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de [...] la [...], respectiv:

- [...],

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare nr. Legea 24/2017), constituie contravenție nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (ii), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2017, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 54.500 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de:

- prevederile prospectului de ofertă de la capitolul *Rambursarea prețului*, respectiv:
[...]
- criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:
 - pentru 1 client nu s-a menținut întreaga sumă subscrisă în cont pe perioada de derulare a ofertei publice, pentru 1 client nu s-a formalizat asumarea decontării pentru o parte din suma subscrisă, pentru 2 clienți Societatea nu s-a asigurat de efectuarea

viramentelor prin solicitarea de ordine de plată și pentru 1 client subscrierea s-a realizat în contul său de persoană fizică în loc de cel în care făcuse alimentarea (persoană juridică a cărui reprezentant legal era);

- a fost avută în vedere perioada de desfășurare a ofertei ([...]);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 242/10.03.2023 și amendă în cuantum de 10.000 de lei prin Decizia A.S.F. nr. 418/07.05.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

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

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

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

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

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

Astfel, la nivelul Societății nu s-au aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, în sensul că nu s-au consemnat în scris verificările efectuate și constatările desprinse cu privire la aceste tranzacții, contrar prevederilor art. 27 alin. (7) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare din Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 31.400 lei.

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

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017 precum și a prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 65.400 de lei (determinat luând în calcul un spor de 20% aplicat la cea mai mare sancțiune în cuantum de 54.500 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400054, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu

nr. J40/4107/1996, identificată prin CUI 8450590, cu sediul social în București, Blvd. Dacia nr. 20, et. 4, Sector 1.

Art. 2. – (1) Societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 563 / 20.06.2025*

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Olimpiu Blăjuț, în calitate de Director General Adjunct și ofițer de conformitate SB/FT al Societății în perioada controlată, precum și de conducător direct responsabil SB/FT, începând cu data de 01.01.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. În cazul clienților cu cont intern nr. [...], nr. [...], nr. [...] și nr. [...], la nivelul Societății nu au fost respectate condițiile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. [...] de aprobare a prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de [...] la [...], respectiv:

- [...],

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), constituie contravenție nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2017, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 20.400 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de:

- prevederile prospectului de ofertă de la capitolul *Rambursarea prețului*, respectiv: [...]
- criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:
 - pentru 1 client nu s-a menținut întreaga sumă subscrisă în cont pe perioada de derulare a ofertei publice, pentru 1 client nu s-a formalizat asumarea decontării pentru o parte din suma subscrisă, pentru 2 clienți Societatea nu s-a asigurat de efectuarea viramentelor prin solicitarea de OP și pentru 1 client subscrierea s-a realizat în contul

său de persoană fizică în loc de cel în care făcuse alimentarea (persoană juridică a cărui reprezentant legal era);

- a fost avută în vedere perioada de desfășurare a ofertei ([...]);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Olimpiu Blăjuț a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1307/22.09.2022 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 971/25.09.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

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

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

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

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

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

Astfel, la nivelul Societății nu s-au aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, în sensul că nu s-au consemnat în scris verificările efectuate și constatările desprinse cu privire la aceste tranzacții, contrar prevederilor art. 27 alin. (7) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 29.300 lei.

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

- prin faptul că nu au fost consemnate în scris verificările efectuate și constatările desprinse cu privire la aceste tranzacții din perspectiva SB/FT, acestea nu au putut fi puse la dispoziția A.S.F. Astfel, nu s-a putut demonstra că la nivelul Societății au fost analizate aceste tranzacții asupra cărora entitatea raportoare avea obligația să le examineze contextul și scopul și să concluzioneze cu privire la necesitatea sau nu de a se transmite RTS (raport de tranzacții suspecte);
- au fost avute în vedere tranzacțiile aferente unui ordin de cumpărare din data de [...];
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Olimpiu Blăjuț a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1307/22.09.2022 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 971/25.09.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017 și a prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 33.695 de lei (determinat luând în calcul un spor de 15% aplicat la cea mai mare sancțiune în cuantum de 29.300 de lei) domnul Olimpiu Blăjuț, în calitate Director General Adjunct, ofițer de conformitate SB/FT și conducător direct responsabil SB/FT în cadrul societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...]

Art. 2 – (1) Domnul Olimpiu Blăjuț are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Olimpiu Blăjuț poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Decizia nr. 563/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Olimpiu Blăjuț.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

*Decizia A.S.F. nr. 563/20.06.2025 a fost contestată în instanță, formând obiectul Dosarului nr. 4999/2/2025 - portal.just.ro. Prin acțiunea introdusă, reclamantul solicită, în principal, anularea Deciziei A.S.F. 563/20.06.2025.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 564 / 20.06.2025*

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul

Robert Pană, în calitate de Ofițer Conformitate (RCCO) al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a Societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 de zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Robert Pană a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 244/10.03.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

2. În cazul clienților cu cont intern nr. [...], nr. [...], nr. [...], nr. [...] și nr. [...], la nivelul Societății nu au fost respectate condițiile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. [...] de aprobare a prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de [...] la [...], respectiv:

- [...],

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), constituie contravenție nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2017, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 18.900 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de:

- prevederile prospectului de ofertă de la capitolul *Rambursarea prețului*, respectiv: [...].
- criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:
 - pentru 1 client nu s-a menținut întreaga sumă subscrisă în cont pe perioada de derulare a ofertei publice, pentru 1 client nu s-a formalizat asumarea decontării pentru o parte din suma subscrisă, pentru 2 clienți Societatea nu s-a asigurat de efectuarea viramentelor prin solicitarea de ordine de plată și pentru 1 client subscrierea s-a realizat în contul său de persoană fizică în loc de cel în care făcuse alimentarea (persoană juridică al cărui reprezentant legal era);
 - a fost avută în vedere perioada de desfășurare a ofertei ([...]);
 - fapta a fost săvârșită din culpă;
 - nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
 - responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
 - acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
 - persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
 - domnul Robert Pană a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 244/10.03.2023, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 precum și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 18.900 de lei domnul Robert Pană, în calitate de Ofițer Conformitate (RCCO) al societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2. – (1) Domnul Robert Pană are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Robert Pană poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Decizia nr. 564/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Robert Pană.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

*Decizia A.S.F. nr. 564/20.06.2025 a fost contestată în instanță, formând obiectul Dosarului nr. 4949/2/2025 – portal.just.ro.

Prin acțiunea introdusă, reclamanta solicită, în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 564/20.06.2025.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 565 / 20.06.2025*

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Bogdan Juravle, în calitate de Director General al Societății în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul clienților cu cont intern nr. [...], nr. [...], nr. [...], nr. [...] și nr. [...], la nivelul Societății nu au fost respectate condițiile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. [...] de aprobare a prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de [...] la [...], respectiv:

[...]

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) constituie contravenție nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2017, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 20.400 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de:

➤ prevederile prospectului de ofertă de la capitolul *Rambursarea prețului*, respectiv:

[...]

➤ criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- pentru 1 client nu s-a menținut întreaga sumă subscrisă în cont pe perioada de derulare a ofertei publice, pentru 1 client nu s-a formalizat asumarea decontării pentru o parte din suma subscrisă, pentru 2 clienți Societatea nu s-a asigurat de efectuarea viramentelor prin solicitarea de ordine de plată și pentru 1 client subscrierea s-a realizat

în contul său de persoană fizică în loc de cel în care făcuse alimentarea (persoană juridică a cărei reprezentant legal era);

- a fost avută în vedere perioada de desfășurare a ofertei ([...]);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Bogdan Juravle a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1306/22.09.2022 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 972/25.09.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) din Legea nr. 24/2017,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.400 de lei domnul Bogdan Juravle, în calitate de Director General al societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2 – (1) Domnul Bogdan Juravle are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan Juravle poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Decizia nr. 565/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan Juravle.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

*Decizia A.S.F. nr. 565/20.06.2025 a fost contestată în instanță, formând obiectul Dosarului nr. 4998/2/2025 - portal.just.ro.

Prin acțiunea introdusă, reclamantul solicită, în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 565/20.06.2025.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 566 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Ștefan Dragoș Gioga, în calitate de membru al Consiliului de Administrație în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a Societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 de zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Ștefan Dragoș Gioga nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

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

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Ștefan Dragoș Gioga poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ștefan Dragoș Gioga și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 5. Decizia nr. 566/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ștefan Dragoș Gioga.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 567 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Vlad Mihai Zaharia, în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Ora primirii ordinului (...) înscrisă pe formularul de ordin [...] din data de [...] de cumpărare a [...] acțiuni [...] (simbol [...]) la prețul de [...] lei/acțiune, al clientului cu cont intern nr. [...] nu corespunde cu ora înregistrată în registrul intern al ordinelor furnizat de Societate (...). Se constată că pentru acest ordin nu au fost înregistrate și păstrate, cu acuratețe, ora exactă a primirii ordinului, contrar prevederilor art. 74 coroborat cu punctul 16 din Secțiunea 1, anexa IV din Regulamentul delegat nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Acest articol este aplicabil Societății, potrivit prevederilor art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și

activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- între ordinul pe hârtie și evidențele electronice există neconcordanțe, ceea ce duce la lipsa de acuratețe a informațiilor. Acestea au fost cauzate de o eroare a agentului care a preluat ordinul;
- a fost o situație punctuală identificată în cazul unui formular de ordin;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Vlad Mihai Zaharia nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Vlad Mihai Zaharia, în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Vlad Mihai Zaharia poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Vlad Mihai Zaharia și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 568 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Nicolae Moroianu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 de zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a Societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Nicolae Moroianu a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1308/22.09.2022, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

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

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Nicolae Moroianu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Nicolae Moroianu și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 5. Decizia nr. 568/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Nicolae Moroianu.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 570 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Mircea Ștefan Solovastru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Societatea a transmis la A.S.F., în data de 30.12.2024, cu întârziere de 29 de zile (data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului) documentația aferentă aprobării membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnului [...] și a domnului [...], contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

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

- întârzierea depunerii documentelor nu a condus la sincope în activitatea de administrare a Societății, autorizația membrilor Consiliului de Administrație fiind obținută în data de 30.01.2025;
- întârzierea înregistrată a fost de 29 de zile (documentația a fost transmisă în data de 30.12.2024, data expirării mandatului 29.01.2025, obligația fiind de a depune documentația cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Mircea Ștefan Solovastru a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1309/22.09.2022, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

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

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Mircea Ștefan Solovastru poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mircea Ștefan Solovastru și societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 571 / 20.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, solicitările și riscurile formulate în cadrul procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) 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, precum și ale 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,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400054, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4107/1996, identificată prin CUI 8450590, cu sediul social în București, Blvd. Dacia nr. 20, et. 4, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

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 societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 6. Decizia nr. 571/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU