

DECIZIA NR. 933 / 26.09.2025

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

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

1. Din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control, precum și din verificarea prin sondaj a documentelor/comunicărilor/informărilor transmise de către Societate la A.S.F. în perioada controlată, au fost identificate următoarele înregistrări care au fost semnate cu semnătura electronică simplă (semnătură electronică olografă) de către reprezentanții Societății:

a) rapoarte transmise prin platforma *SIR* a A.S.F., respectiv cele având nr. de înregistrare la Societate [...];

b) raportări lunare, transmise electronic prin intermediul aplicației A.S.F. *SSER*, respectiv cele având nr. de înregistrare la Societate [...].

Utilizarea acestui tip de semnătură pentru înregistrările adresate A.S.F. (reprezentând corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă) reprezintă o nerespectare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că înregistrările entităților adresate A.S.F. sunt semnate olograf, fotocopyate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 243/2019).

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. i) și ale art. 74 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (15) și alin. (17) – (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

faptul că:

- aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor A.S.F., la nivelul Societății, cu privire la modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic către A.S.F., poate afecta procesul urmărit de entitate în relația cu A.S.F., conform prevederilor legale în vigoare;
- această deficiență a fost identificată pentru mai multe tipuri de înscrisuri adresate A.S.F., transmise de Societate în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte la 5 persoane;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu are sancțiuni aplicate în ultimii 3 ani.

2. Din analiza contului contabil 658 *Alte cheltuieli de exploatare* al Societății au fost identificate, în perioada controlată, 107 operațiuni de tip sponsorizări/mecenat, în valoare totală de [...] lei, realizate de Societate către diferite asociații, fundații, institute, persoane fizice etc. Conform art. 2 lit. r) 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), „client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportează desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional [...]”.

Având în vedere faptul că pentru entitățile care au beneficiat de operațiunile menționate, efectuate de Societate, nu au fost realizate evaluări de risc individuale pentru a determina nivelul de risc SB/FT, astfel încât să se poată aplica măsuri de cunoaștere a clientelei corespunzătoare, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) și alin. (1¹) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

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

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7), respectiv prevederile art. 45 din Legea nr. 129/2019 și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 17.700 lei.

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

- nu au fost aplicate măsuri adecvate de prevenire și combatere pe linia SB/FT. Toate operațiunile efectuate au reprezentat tranzacții ocazionale, neexistând o relație de afaceri profesională;
- situația se referă la 107 operațiuni realizate de Societate în perioada controlată;
- 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. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu are sancțiuni aplicate în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. i), art. 74 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (10), alin. (15) și alin. (16) – (19) din Legea nr. 243/2019, ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019 și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 24.09.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.700 lei societatea Evergent Investments S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/040002 și nr. PJR09FIAIR/040003, identificată prin CUI 2816642, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J4/2400/1992, cu sediul social în mun. Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău.

Art. 2 Societatea Evergent Investments S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală – structura competentă. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, societatea Evergent Investments S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor

art. 46 alin. (1) și 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.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății Evergent Investments S.A..

Art. 6 Decizia nr. 933 / 26.09.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Evergent Investments S.A..

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU