

DECIZIA NR. 592/11.06.2026

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la XTB S.A. Varșovia – Sucursala București (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Înlocuirea ofițerului de conformitate SB/FT al XTB S.A. Varșovia – Sucursala București, prin numirea doamnei [...] în această calitate, începând cu data de 01.11.2025, a fost notificată către A.S.F. în data de 20.10.2025, depășindu-se termenul de cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor, prevăzut de art. 8 alin. (6) 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. 257 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- A.S.F. nu a avut din timp informații actualizate cu privire la persoana care va îndeplini această funcție;
- notificarea a fost transmisă cu întârziere de aproximativ 5 zile lucrătoare față de termenul minim de 15 zile lucrătoare prevăzut de reglementările aplicabile;
- nu s-a putut determina intenția;

- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri / evitarea unor pierderi;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. La nivelul Sucursalei nu a fost numit un conducător direct responsabil SB/FT, contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

- prin lipsa acestei numiri nu s-a asigurat în mod formalizat îndeplinirea atribuțiilor conducătorului direct responsabil SB/FT prevăzute de reglementările în vigoare;
- deficiența s-a înregistrat pe toată durata în care a existat obligația legală, din perioada controlată;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- 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;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- a fost desemnat un conducător direct responsabil cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT), începând cu data de 04.05.2026;
- societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259, art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei XTB S.A. Varșovia – Sucursala București, cu sediul social în B-dul Eroilor nr. 18, et. 1, sector 5, București, având nr. de înregistrare la ONRC J40/13245/2008, CUI 24270192.

Art. 2. – (1) XTB S.A. Varșovia – Sucursala București 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 Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. XTB S.A. Varșovia – Sucursala București poate ataca prezenta decizie 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. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată XTB S.A. Varșovia – Sucursala București

Art. 6. Decizia nr. 592/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către XTB S.A. Varșovia – Sucursala București.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU