

DECIZIA NR. 1037/30.09.2026

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4), art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

În cadrul activității de control permanent desfășurată de către A.S.F. la S.S.I.F. Share Invest S.A., s-au constatat următoarele:

S.S.I.F. Share Invest S.A. a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea dlui Amzuică Bogdan Florian, în calitate de Director, contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, prevederi care menționează faptul că aceasta trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (25.07.2026), însă societatea a transmis-o cu întârziere, în data de 14.08.2026.

Conform informațiilor comunicate de societate, *întârzierea s-a datorat faptului că Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20 privind prelungirea mandatului a fost adoptată la data de 15.07.2026, iar perioada scursă între adoptarea Hotărârii C.A. (15.07.2026) și transmiterea integrală a dosarului (14.08.2026) s-a suprapus cu perioada de concedii de odihnă ale unor membri ai Consiliului de Administrație și ai persoanelor implicate în definativarea, semnarea și strângerea documentelor necesare (declarații, rapoarte de reevaluare actualizate, dovada achitării tarifului de autorizare), ceea ce a condus la o întârziere suplimentară în consolidarea dosarului complet.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 257 alin (1) lit. a) pct. i din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin (1) lit. a) pct. i și alin (2) lit. b) pct. ii din Legea 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-a avut în vedere faptul că:

- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- societatea a fost sancționată cu amendă în ultimii 3 ani după cum urmează:

- Decizia A.S.F. nr. 730/19.07.2024 - amendă în valoare de 130.390 de lei în urma controlului A.S.F. desfășurat la S.S.I.F. în anul 2024;
- Decizia A.S.F. nr. 109/05.02.2024 - amendă în valoare de 10.300 de lei ca urmare a faptului că S.S.I.F. Share Invest S.A a înregistrat pentru data de referință 30.11.2023, un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 135.000 de euro, contrar prevederilor art. 46 și art. 76 alin (1) din Legea 126/2018 coroborate cu art. 12 din Legea 236/2022.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i, alin. (2) lit. b) pct. ii, art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 28.09.2026,

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Share Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160061 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul social în str. Dezrobirii nr.124, Complex Parângul, Craiova, jud. Dolj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Share Invest 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 din Legea nr. 126/2018.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Share Invest S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1037/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Share Invest S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU