

DECIZIA NR. 1036/30.09.2026

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) 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 societatea OPES FAMILY OFFICE în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, s-au constatat următoarele:

Societatea OPES FAMILY OFFICE în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, nu a transmis raportul aferent anului 2025, precum și raportul de activitate cu privire la serviciile de investiții desfășurate în anul 2025, în termenul de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar respectiv până în data de 30.05.2026, contrar prevederilor art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea ASF nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, coroborat cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. b) și c) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252 și 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. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea sancțiunii 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 faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată în data de 28.07.2026, prin transmiterea la A.S.F. a raportului anual aferent anului 2025, precum și a raportului de activitate cu privire la serviciile de investiții desfășurate în anul 2025;
- societatea nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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 urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.09.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment, societatea OPES FAMILY OFFICE în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01CIPJ/400003, identificată prin CUI 37249940, cu sediul social în București, Str. Roma, nr. 56, sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, societatea OPES FAMILY OFFICE poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 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 societății OPES FAMILY OFFICE.

Art. 5 Decizia nr. _____ intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea OPES FAMILY OFFICE.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU