

DECIZIA NR. 1031/30.09.2026

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) și 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 societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și 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, art. 252, art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8), art. 261 alin. (4) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare 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 Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.09.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea**DECIZIE**

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997, cu sediul social în București, Str. Caloian Județul nr. 22, Sector 3, 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. (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. (1) Societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. poate ataca prezenta decizie 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.

(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F., cu excepția anexei, care nu este publică, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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 Prime Transaction S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1031/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU