

DECIZIA NR. 1034/30.09.2026

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. (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,

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, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Ionel Uleia, în calitate de Președinte CA/Director General al Societății, respectiv de Conducător direct responsabil pe linia spălării banilor/finanțării terorismului (în continuare SB/FT) și ofițer de conformitate SB/FT, ofițer de conformitate pe linia sancțiunilor internaționale (în continuare OCSI) precum și persoană fizică ce prestează servicii și activități de investiții (denumit în continuare PFSC) pentru clienți, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Procedura privind tranzacțiile personale (variantele în vigoare în perioada controlată) nu cuprinde dispoziții referitoare la condițiile, criteriile, procesul de includere sau eliminare a emitenților din listele *black list*, *restricted list/watch list*, *white list* și nici reglementări privind fluxul de aprobare, responsabilitățile persoanelor implicate ori documentele care trebuie întocmite pentru fundamentarea acestor modificări, constatându-se încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. (1) lit. a) și lit. f) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, coroborat cu prevederile art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea

nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a), din același act normativ, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 6.000 de 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Președinte CA/Director General);
- lipsa unor reglementări clare și detaliate în cadrul procedurilor interne determină imposibilitatea verificării modului în care aceste liste sunt întocmite, actualizate și administrate, aspect ce conduce la neîndeplinirea cerințelor privind existența unui cadru normativ intern adecvat și a unor măsuri organizatorice eficiente;
- deficiența vizează toată perioada controlată;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în ultimii 3 ani în sarcina acestei persoane;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, fiind adoptate o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1074/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. În perioada controlată ([...]), au fost încadrați 4 clienți cu conturi interne [...] într-o categorie de risc SB/FT (scăzut) inferioară celei atribuite persoanelor împuternicite să acționeze în numele și pentru aceștia (ridicat).

În aceste condiții, deși nivelul de risc asociat persoanelor împuternicite (ridicat) impunea, cel puțin, aplicarea unor măsuri de cunoaștere similare clientului (suplimentare), au fost aplicate măsuri corespunzătoare unui nivel de risc inferior (măsuri simplificate) și nu măsuri suplimentare de cunoaștere. Pentru exemplificare, în cazul clientului [...] cu contul intern nr. [...], au fost evaluați factorii de risc SB/FT și a fost încadrată relația de afaceri în categoria de

risc scăzut SB/FT, aplicând, în consecință, *măsuri simplificate* de cunoaștere, deși persoana împuternicită pe cont a fost evaluată și încadrată în categoria de *risc ridicat*, având în vedere informațiile rezultate din surse mass-media referitoare la suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni.

Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (5) și art. 17 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019), coroborat cu art. 27 alin. (1), alin. 12 lit. a) pct. (i) 1., lit. c) pct. (i) și pct. (iii) 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). În calitate de Conducător direct responsabil SB/FT și ofițer de conformitate SB/FT, conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, domnul Ionel Uleia asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, coroborat cu dispozițiile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Conducător direct responsabil SB/FT și ofițer de conformitate SB/FT);
- încadrarea eronată a clienților într-o categorie de risc SB/FT sau evaluarea necorespunzătoare a profilului de risc al acestora poate determina aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei care nu corespund nivelului real de risc aferent relației de afaceri;

- deficiența a vizat 4 situații din cele 15 analizate, începând cu data evaluării acestora din perspectiva riscului SB/FT, respectiv [...] (pentru clientul având cont intern [...]), [...] (pentru clientul având cont intern [...]), [...] (pentru clienții având cont intern [...]), până la data controlului;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în ultimii 3 ani în sarcina acestei persoane;
- în legătură cu această constatare, reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, fiind adoptate o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1074/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

3. Raportul anual de activitate al Ofițerului de conformitate pentru sancțiuni internaționale (OCSI) aferent anului 2025 (întocmit în data de 31.03.2026) nu conține evaluarea efectivă a riscului de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale la nivelul întregii activități. Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2025 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025) coroborat cu art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008). În calitate de OCSI, conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, domnul Ionel Uleia are responsabilitatea întocmirii unui raport anual privind implementarea SI la nivelul entității reglementate, care include expunerea la riscurile SI și managementul acestor riscuri.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 21 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025, coroborat cu dispozițiile art. 26¹ alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008.

Având în vedere prevederile art. 26¹ alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e), alin. (7) și alin. (11) din O.U.G. nr. 202/2008, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment scris.

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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (OCSI);
- s-a omis completarea *Raportului anual de activitate al OCSI Prime Transaction SA* cu informații referitoare la evaluarea efectivă a riscului de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale la nivelul întregii activități;
- fapta a vizat perioada cuprinsă între 21.09.2025 (data intrării în vigoare a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2025) și 31.12.2025;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în ultimii 3 ani în sarcina acestei persoane;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1074/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

4. Doi dintre clienții societății, având conturile interne [...], respectiv [...] au avut conturile de tranzacționare blocate pentru o perioadă îndelungată, urmare expirării codurilor LEI, iar Societatea, prin agentul responsabil, domnul Ionel Uleia, în calitate de PFSC al clienților cu cod intern [...] și [...], nu i-a înștiințat pe aceștia până la momentul controlului A.S.F. despre această situație, contrar prevederilor art. 5.28.2 din Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism [...].

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din același act normativ, pentru această faptă se stabilește sancționarea 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (PFSC al respectivilor clienți);
- întrucât clienții nu au fost informați în timp util privind expirarea codului LEI, conturile au fost blocate automat de platforma ArenaXT, aceștia neputând efectua tranzacții pe contul de investiții;
- deficiența vizează 2 clienți din perioada controlată; în cazul clientului având cont intern [...], perioada este cuprinsă între data de 11.04.2024 (reprezentând data expirării codului LEI) și 09.06.2026 (reprezentând data informării clientului); în cazul clientului având cont intern [...], perioada este cuprinsă între data de 09.05.2024 (reprezentând data expirării codului LEI) și 09.06.2026 (reprezentând data informării clientului);
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte între persoanele responsabile;
- în legătură cu această constatare, reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, fiind adoptate o serie de acțiuni de remediere;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în ultimii 3 ani în sarcina acestor persoane;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionel Uleia a fost sancționat de A.S.F. cu amendă în cuantum de 1.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1074/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, art. 21 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025, art. 26¹ alin. (1) lit. b), art. 26¹ alin. (2) lit. e), alin. (7), alin. (11) și alin. (12) din O.U.G. nr. 202/2008,

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 28.09.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.500 de lei (determinată prin aplicarea unei majorări de 15% la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate - în cuantum de 10.000 de lei) domnul Ionel Uleia în calitate de Președinte CA/Director General, Conducător direct responsabil pe linia spălării banilor/finanțării terorismului și ofițer de conformitate SB/FT, ofițer de conformitate pe linia sancțiunilor internaționale, precum și PFSC pentru clienți în cadrul societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2. (1) Domnul Ionel Uleia 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 Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(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. Domnul Ionel Uleia poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția de 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. 44 alin. (5) 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 și ale art. 26¹ alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ionel Uleia și societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A.

Art. 5. 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. 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. 6. Decizia nr. 1034/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ionel Uleia.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU