

DECIZIA NR. 1032/30.09.2026

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Ionuț Coman, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul Compartimentului de control intern / conformitate al societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător, pe perioada controlată, atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției deținute:

Rapoartele de analiză întocmite de [...] și [...] sunt semnate: [...]. Prin urmare, având în vedere că:

- în cuprinsul rapoartelor de analiză se precizează următoarele: *Rapoartele sunt realizate de angajații SSIF Prime Transaction SA, după cum sunt identificați în conținutul acestora și având funcțiile descrise în acest site la rubrica echipa,*
- domnul [...] nu a fost angajat al S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în decursul perioadei controlate, așa cum reiese din documentele puse la dispoziție de către reprezentanții societății, ci reprezentantul legal al societății [...], cu care Societatea a încheiat un contract având ca obiect prestarea de servicii de analiză financiară,

rezultă că informațiile transmise clienților sau potențialilor clienți nu sunt corecte (*nu reflectă cu acuratețe situația de fapt*), fapt ce reprezintă încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

La nivelul Societății este desemnat un responsabil cu monitorizarea și verificarea informațiilor introduse și/sau publicate pe site, în persoana domnului Ionuț Coman, atribuție prevăzută în mod explicit în fișa postului acestuia.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) 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. (xii) și alin. (2) lit. a) 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 aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Reprezentant al Compartimentului de control intern);
- au fost prezentate clienților informații eronate cu privire la persoanele care au întocmit rapoartele de analiză publicate pe site-ul propriu al societății;
- 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, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, au fost inițiate/adoptate o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, domnul Ionuț Coman nu a fost sancționat de A.S.F.

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 avertisment domnul Ionuț Coman, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul Compartimentului de control intern / conformitate

al societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2. Domnul Ionuț Coman 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. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ionuț Coman și societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A.

Art. 4. 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. 5. Decizia nr. 1032/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Ionuț Coman.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU