

DECIZIA NR. 1033/30.09.2026

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 Eugen Claudiu Luca, în calitate de persoană fizică ce oferă informații (denumită în continuare PFOI) pentru un client, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției deținute:

În cazul clientului cu contul intern nr. [...], al cărui cont de tranzacționare a fost blocat o perioadă îndelungată ca urmare a expirării codului LEI, societatea, prin agentul responsabil, domnul Eugen Claudiu Luca, agent al clientului cu cod intern nr. [...], nu a procedat la înștiințarea acestuia cu privire la această situație până la momentul efectuării controlului A.S.F., 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 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. (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 aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- funcția deținută de persoana responsabilă (agent al respectivului client);
- întrucât clientul nu a fost informat în timp util privind expirarea codului LEI, contul a fost blocat automat de platforma ArenaXT, acesta neputând efectua tranzacții pe contul de investiții;
- deficiența vizează un client; perioada este cuprinsă între data de 12.04.2026 (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 acestei persoane;
- în ultimii 3 ani, domnul Eugen Claudiu Luca 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:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Eugen Claudiu Luca, în calitate de PFOI al societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A., identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2. Domnul Eugen Claudiu Luca 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 Eugen Claudiu Luca 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. 1033/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Eugen Claudiu Luca.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU