

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 28.09.2026 – 30.09.2026**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 141/30.09.2026**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 - ii), art. 4 lit. d), art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (6) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) - ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (4), art. 28 alin. (1), art. 30 alin.(1<sup>1</sup>), art. 31 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 14 din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

Ca urmare a cererii formulate de către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., depusă prin portalul de autorizări, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18603/03.07.2026,

Ținând cont de analiza rezultatului interviului din data de 30.07.2026, organizat în baza Deciziei nr. 740/17.07.2026, din care reiese că doamna Ana Elena-Marilena îndeplinește cerințele aferente criteriului de cunoștințe, competențe și experiență profesională, precum și cele aferente criteriului de guvernanță, care sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 2260.3/19.08.2026, *cu propunere de aprobare a cererii operatorului de piață B.V.B. S.A. de autorizare a doamnei Ana Elena-Marilena în funcția-cheie de ofițer de conformitate și de înscriere în Registrul public al A.S.F.,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea**

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna Ana Elena-Marilena în funcția-cheie de ofițer de conformitate al operatorului de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei Ana Elena-Marilena în Registrul A.S.F. - Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO), cu nr. PFR14RCCO/030061.

**Art. 3.** Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

**Art. 4.** Autorizația nr. 141/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizației nr. 141/30.09.2026.

**PRIM-VICEPREȘEDINTE**

**Gabriel-Ioan AVRĂMESCU**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**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. 21<sup>2</sup> 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. 21<sup>2</sup> 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***

**D E C I Z I E**

**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**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**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. 21<sup>2</sup> 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:***

## **D E C I Z I E**

**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**

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **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. 21<sup>2</sup> 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**

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **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. 21<sup>2</sup> 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. 26<sup>1</sup> alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008.

Având în vedere prevederile art. 26<sup>1</sup> 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 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.

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. 26<sup>1</sup> alin. (1) lit. b), art. 26<sup>1</sup> 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:***

**D E C I Z I E**

**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. 26<sup>1</sup> 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**

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1035/30.09.2026**

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. 21<sup>2</sup> 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 responsabilă Societatea:

1. 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).

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. b) 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-a avut în vedere faptul că:

- 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. la nivelul acestei Societăți în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, Societatea a inițiat/adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Societatea nu a asigurat păstrarea de înregistrări ale următoarelor ordine telefonice aferente clienților:

- [...], din data de 11.12.2023, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 21.12.2023, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 13.02.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 19.04.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 03.07.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 05.07.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 19.09.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 25.11.2024, aferent clientului având cont intern [...];
- [...], din data de 08.01.2025, aferent clientului având cont intern [...];

- [...], din data de 20.01.2025, aferent clientului având cont intern [...];  
- [...], din data de 05.02.2025, aferent clientului având cont intern [...];  
- [...], din data de 17.02.2025, aferent clientului având cont intern [...];  
- [...], din data de 19.03.2025, aferent clientului având cont intern [...],  
contrar prevederilor art. 54 coroborat cu prevederile art. 55 alin. (1) și alin. (3) din 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. b), din același act normativ, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 16.100 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-a avut în vedere faptul că:

- fapta săvârșită a condus la imposibilitatea furnizării către reprezentanții A.S.F. a înregistrărilor telefonice, menționate anterior, aferente activității societății. Stocarea și posibilitatea accesării convorbirilor telefonice este necesară și pentru efectuarea de analize/investigații interne, de către reprezentanții entității/A.S.F.;
- fapta a vizat 13 ordine telefonice dintr-un total de 20 de convorbiri telefonice solicitate, aferente aplicației [...], ce a funcționat în perioada 09.05.2023-31.03.2025;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, Societatea adoptând totodată o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

**3. 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.

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. b) din același act normativ, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 11.400 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-a avut în vedere faptul că:

- 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. la nivelul acestei Societăți în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, iar Societatea a adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

**4.** În perioada controlată ([...]), Societatea a încadrat 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), Societatea a aplicat măsuri corespunzătoare unui nivel de risc inferior (măsuri simplificate) și nu măsuri suplimentare de cunoaștere. Pentru exemplificare, în cazul clientului [...] cu contul intern nr.

[...], Societatea a evaluat factorii de risc SB/FT și a încadrat 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 de Societate 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 ASF 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 ASF nr. 13/2019).

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. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din același act normativ, 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-a avut în vedere faptul că:

- 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. la nivelul acestei Societăți în

ultimii 3 ani;

- în legătură cu această constatare, reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, iar societatea a adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

5. La nivelul Societății, raportat la natura, dimensiunea și complexitatea activităților Societății rezultă că nu a fost stabilit, menținut și aplicat un plan de audit adecvat, care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor Societății, în condițiile în care din analiza planurilor anuale de audit intern aferente perioadei 2023 - 2026 și a rapoartelor de audit întocmite în perioada controlată, s-au constatat următoarele:

- aceleași teme sunt incluse anual în cadrul planurilor de audit intern, fără a exista o abordare pe bază de risc la nivelul funcției de audit intern/Societății, pentru a prioritiza și aprofunda mai mult temele/domeniile cu impact mai ridicat asupra societății;
- verificările au preponderent un caracter teoretic, vizând aspecte cu caracter general din cadrul procedural intern;
- serviciul de administrare a conturilor discreționare nu a făcut obiectul misiunilor de audit intern, în condițiile în care volumul aferent acestei activități a urmat un trend crescător în perioada controlată.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 24 lit. a) din Regulamentul delegat nr. 565/2017 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 32 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv) 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. (iv) și alin. (2) lit. b), din același act normativ, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 14.800 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-a avut în vedere faptul că:

- modul de desfășurare a activității de audit intern nu a asigurat premisele detectării prompte, semnalării și remedierii eventualelor deficiențe la nivelul Societății;

- deficiența a vizat toată perioada controlată;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți în ultimii 3 ani;
- în legătură cu această constatare, reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, precizând că vor proceda la revizuirea modului de planificare a activității de audit intern pentru anul 2027;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

6. Raportul anual de activitate al Ofițerului de conformitate pentru sancțiuni internaționale 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 A.S.F. 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 nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 21 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025, coroborat cu dispozițiile art. 26<sup>1</sup> alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008.

Având în vedere prevederile art. 26<sup>1</sup> 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-a avut în vedere faptul că:

- 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. la nivelul acestei Societăți în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 59.400 de lei, prin Decizia A.S.F. nr. 1075/13.10.2023, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (iv), pct. (vi), pct. (xii) și alin. (2) lit. b), 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. b), 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. 26<sup>1</sup> alin. (1) lit. b), art. 26<sup>1</sup> 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:***

## **D E C I Z I E**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.125 de lei (determinată prin aplicarea unei majorări de 25% la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate - în cuantum de 16.100 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400064, identificată prin CUI 9427502, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3426/1997 și având sediul social în Mun. București, Str. Caloian Județul nr. 22, Sector 3.

**Art. 2. – (1)** Societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social.

**(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.** Societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. 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. 26<sup>1</sup> 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 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. 1035/30.09.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A.

**PREȘEDINTE**  
**Alexandru PETRESCU**