AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.08.2026 – 28.08.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

ATESTATUL NR. 32/26.08.2026

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) 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;

În baza prevederilor art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate în cadrul sectorului;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) și alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 22 din Regulamentul A.S.F.
nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 23011/14.08.2026, completată prin adresa nr. RG 23313/18.08.2026;

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 5141.2/19.08.2026, de aprobare a înscrierii societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. în calitate de distribuitor de titluri de participare ale OPC,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** (C.U.I. 10679295) în Secțiunea 22 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PJR22DIST/260015 în calitate de distribuitor de titluri de participare ale OPC.

Art. 2. Atestatul nr. 32/26.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acestuia către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Atestatului nr. 32/26.08.2026.

Prim-Vicepreședinte

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR 132/24.08.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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 şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9), alin. (10) și alin. (11), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2^1), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. nr. RG 14933/28.05.2026, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG 18377/01.07.2026,

în baza Notei Direcţiei intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **RADU-MIHAIL SITARU** în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A.

(CUI 8694021), pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 15.08.2030, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/27.05.2026**.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerţului a numirii domnului **RADU- MIHAIL SITARU** în calitatea de Membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 132/24.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcţia intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

ALEXANDRU PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 133/26.08.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) 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 şi completările ulterioare;

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, coroborat cu art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. f) și lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22507/11.08.2026, completată cu adresa înregistrată cu nr. RG/23001/14.08.2026;

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. 5061.2/20.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 22227862) ca urmare a schimbării sediului social din ***București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, România***, în ***București, Sectorul 3, Bd. I.C. Brătianu nr. 44 bis, mezanin, camerele 1, 2 și 3, România***, în conformitate cu rezoluția 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 2 din 05.08.2026 şi cu actul constitutiv actualizat al societății transmis prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23001/14.08.2026.

Art. 2. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 133/26.08.2026 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. şi va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 886/26.08.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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 şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 2 alin. (1) și art. 66 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) şi ale art. 75 alin. (2) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările şi completările ulterioare,

Analizând solicitările Bursei de Valori Bucureşti S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/37450/31.12.2025 și RG/37433/31.12.2025, completate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/9838/08.04.2026, RG/18243/30.06.2026, RG/22917/13.08.2026, RG/22918/13.08.2026 și RG/22919/13.08.2026,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. SI DIIP/2835/21.08.2026 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. - Se aprobă reglementările sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. – Sistem Multilateral de Tranzacționare.*

Art. 2. - Codul Bursei de Valori București S.A. – Sistem Multilateral de Tranzacționare este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Bursa de Valori Bucureşti S.A. are obligația de a publica reglementările sistemului multilateral de tranzacționare prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Orice modificare a reglementărilor prevăzute la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. - Decizia nr. 886/26.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori Bucureşti S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. - Direcția Intermediari și Instituții de Piață din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. - Direcția Intermediari și Instituții de Piață din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 887/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Din informațiile puse la dispoziție de către societate, prin intermediul Chestionarului, respectiv din datele identificate pe platforma Portal Autorizări de pe site-ul A.S.F., reiese că:
- începând cu data de 05.01.2023, domnul […] deține calitatea de agent de bursă al societății, dar a fost notificat în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI) prin platforma Portal Autorizări în data de 28.06.2026;
- începând cu data de 20.05.2026, domnul […] deține calitatea de agent de bursă al societății, dar a fost notificat în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI) prin platforma Portal Autorizări în data de 28.06.2026;
- pe întreaga perioadă controlată, domnul […] a desfășurat activitate în Front Office, inclusiv activitatea de preluare ordine de la clienții societății, dar nu a fost notificat la A.S.F., în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI), prin platforma Portal Autorizări.

Astfel, se reține că, pentru situațiile prezentate anterior, până la data de 05.06.2026 (ultima zi a perioadei controlate), S.S.I.F. Finaco Securities nu a notificat A.S.F. în termen de

5 zile de la data începerii prestării serviciilor și activităților de investiții, prin platforma Portal Autorizări, informațiile privind persoanele care încep să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F., contrar prevederilor art. 10 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 14/7/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- neactualizarea în termen a tuturor informațiilor din cadrul platformei Portal Autorizări a A.S.F.;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri / evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a remediat deficiența prin completarea portalului cu informațiile necesare;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. În data de 20.04.2026, echipa de control A.S.F. s-a prezentat la sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 (Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026), constatând faptul că în spațiul destinat societății:

a) deși există un contract încheiat cu un furnizor de internet, până la data respectivă nu a fost instalată fizic conexiunea de internet în sediul societății din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1;
b) în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 nu se afla niciun echipament electronic al societății (laptop / desktop, monitoare, imprimante, router, servere, fax, post telefonic etc.);
c) singurele piese de mobilier existente în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. erau 5 birouri și 5 scaune.

Conform precizărilor domnului […], Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (în Chestionarul înregistrat la societate cu nr. […]): „*Până la instalarea internetului la sediul cu adresa București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, Biroul 2.03, Sector 1, toate documentele și actele sunt ținute la vechiul sediu*".

Se constată astfel faptul că în perioada 09.02.2026 – 28.04.2026, sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a dispus de o dotare tehnică adecvată serviciilor și activităților de investiții pentru care a fost autorizată, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

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

Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.600 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:

- neadoptarea unor decizii care să asigure condițiile tehnice pentru desfășurarea activității societății în cadrul legal incident;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a remediat deficiența;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

3. Din analiza documentelor aferente clienților având cont intern […], cont intern […] și cont intern […] a rezultat faptul că, pentru unele operațiuni de alimentare / retragere disponibil, există unele diferențe (detaliate în cadrul procesului verbal de control), între informațiile înregistrate în cadrul extraselor de cont la decontare ale acestor clienți (emise din aplicația back-office […]) și, pe de altă parte, informațiile înregistrate în fișa de cont balanță 5121.10 și extrasele de cont bancar.

Se reține faptul că la nivelul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu s-au întocmit și ținut la zi evidențe corecte ale intrărilor / ieșirilor de numerar ale clienților, contrar prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- extrasele de cont la decontare emise din aplicația back-office […] a S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu reflectă în mod exact operațiunile efectuate în contabilitate pe contul clienților în cauză;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

4. Având în vedere diferențele negative între totalul disponibilităților clienților în conturile bancare și totalul soldurilor creditoare ale acestora, identificate pentru datele 05.06.2024, 06.06.2024, 10.06.2024 și 12.02.2026 (detaliate în cadrul procesului verbal de control), reiese că societatea nu s-a asigurat cu privire la următoarele aspecte:

- verificările privind fondurile bănești ale clienților sunt realizate zilnic și consemnate, pentru a fi preîntâmpinate erorile și pentru o monitorizare adecvată de către liniile de control;
- existența unor proceduri de lucru corespunzătoare pentru a se asigura că soldul la decontare din evidențele de back-office ale societății este reflectat în soldul disponibil în conturile de clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu induce o situație care poate să prejudicieze fondurile clienților și nu s-a asigurat că personalul său nu se va comporta în acest mod, nerespectându-se prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.600 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:

- unui client i s-a virat o sumă de bani mai mare decât cea existentă în soldul său;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

5. Din analiza a 3 dosare de clienți ai S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (conturi interne: […], […] și […]), puse la dispoziția echipei de control A.S.F., au fost identificate 4 ordine de tranzacționare, preluate la sediul societății, în care nu este menționată ora exactă a primirii ordinului.

Se reține faptul că S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin persoana care a primit ordinele de tranzacționare, nu a preluat ora exactă a recepționării ordinelor menționate anterior și astfel nu a asigurat păstrarea și înregistrarea tuturor detaliilor acestora, contrar prevederilor art. 74 coroborat cu pct. 16 din Secțiunea 1 Anexa IV din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 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, respectiv ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- la nivelul Societății nu au fost înregistrate și păstrate evidențe exacte ale preluării unor ordine de tranzacționare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

6. Prin Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026, autorizația de funcționare a societății S.S.I.F. Finaco Securities S.A. a fost modificată ca urmare a schimbării sediului social:

- din București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1 (sediul autorizat anterior de A.S.F.)
- în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1 (sediul nou autorizat de A.S.F.).

Coroborând informațiile puse la dispoziția echipei de control A.S.F. de către reprezentanții S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu informațiile furnizate de către Bursa de Valori București S.A., referitoare la tranzacțiile efectuate de societate în toată perioada controlată și având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026 prin care a fost modificată autorizația de funcționare a societății ca urmare a schimbării sediului social, noul sediu fiind „*București, Piața Montreal 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1*”, reiese că în perioada 09.02.2026 – 14.04.2026, S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin intermediul unui agent, a executat un număr de […] tranzacții pe piețele administrate de BVB ([…]tranzacții pe piața REGS și […] tranzacții pe piața POF), în numele clienților, de la vechiul sediu al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. - adresa „*București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1*” (IP […]). Prestarea de servicii de investiții de la un sediu pentru care S.S.I.F. Finaco Securities nu mai deține autorizație, aceasta fiind retrasă la solicitarea anterioară a acestei societăți, reprezintă nerespectarea condițiilor de autorizare, astfel încât se constată nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.340 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:

- nu au fost respectate în totalitate condițiile de autorizare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

7. Contractul de mandat al domnului […]- Conducător direct responsabil SB/FT și fișa de post aferentă funcției de Director General pe care acesta o ocupă, precum și fișa de post a domnului […] – back-office nu includ atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

8. În cadrul controlului periodic efectuat de A.S.F., prin e-mailul transmis în data de 29.05.2026 la ora 10:18 la adresele […] și […], echipa de control a solicitat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. următoarele*:*

a) Lista clienților societății, în perioada controlată de A.S.F., listă care să conțină clasificarea acestora din punct de vedere AML – SI;
b) Dosarele a 15 clienți.

Documentele solicitate trebuiau încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F.,

până la finalul datei de 03.06.2026.

În data 04.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documentele aferente doar pentru 3 dintre cei 15 clienți pentru care au fost solicitate acte, documente și informații.

Prin e-mailul transmis în data de 04.06.2026 la ora 11:14 la adresele […] și […], echipa de control a comunicat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanților săi faptul că *nu au fost puse la dispoziția echipei de control decât 3 dosare de client din lista solicitată.*

De asemenea, din studierea celor 3 dosare de client, la niciunul nu a fost identificat documentul prin care aceştia sunt încadrați într-un grad de risc SBFT-SI.

Facem mențiunea că, în cadrul procesului verbal de ridicare date/documente, înregistrat la A.S.F. cu nr. [...] și la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu nr. [...], cu privire la această situație, s-a consemnat faptul că până la acea dată nu au fost puse la dispoziția echipei de control A.S.F. documentele solicitate.

În data 08.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documente pentru încă 3 clienți, în data 11.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 6 clienți, iar în data 14.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 3 clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanții acesteia nu și-au îndeplinit obligația de a pune la dispoziția echipei de control, la termenul stabilit, documentele solicitate, contrar prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.600 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:

- nu a fost respectat termenul indicat de echipa de control A.S.F.;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) și lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările

ulterioare, prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 și prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.641 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 15% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 15.340 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Finaco Securities S.A., cu sediul social în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1, având nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/7278/1997, Codul Unic de Înregistrare 9881370.

Art. 2. – **(1)** S.S.I.F. Finaco Securities S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. S.S.I.F. Finaco Securities 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, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 887/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 888/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul Verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Maria Ghinea, persoană care a semnat situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS, aferente anului 2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza situațiilor financiare întocmite de S.S.I.F. Finaco Securities S.A. în conformitate cu IFRS, pentru exercițiul financiar 2023 au fost identificate o serie de erori de întocmire (detaliate în cadrul procesului - verbal de control), după cum urmează:

- diferențe între valorile existente în raportare și valorile înscrise în notele explicative aferente;
- includerea în raportările financiare, pentru anumiți indicatori financiari, a unor valori corespunzătoare altor ani decât anul de raportare și anul anterior;
- includerea valorii unor indicatori în dreptul altor indicatori;
- valori eronate ale unor indicatori, rezultate din însumarea incorectă a valorilor componente.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, se constată faptul că în decursul perioadei controlate, la nivelul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri / evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- doamna Maria Ghinea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Maria Ghinea – persoană care a întocmit raportarea financiară aferentă exercițiului financiar 2023 a S.S.I.F. Finaco Securities S.A., identificată prin [...], domiciliată în [...].

Art. 2. Doamna Maria Ghinea 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 publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Maria Ghinea și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 5. Decizia nr. 888/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Maria Ghinea.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 889/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities 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 a răspunsului Societății la Procesul – verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Dan Viorel Paul, Președinte C.A. / Director General, Conducător executiv direct responsabil SB/FT, persoană responsabilă cu protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și persoană care a preluat ordine, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. În data de 20.04.2026, echipa de control A.S.F. s-a prezentat la sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 (Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026), constatând faptul că în spațiul destinat societății:

a) deși există un contract încheiat cu un furnizor de internet, până la data respectivă nu a fost instalată fizic conexiunea de internet în sediul societății din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1;
b) în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 nu se afla niciun echipament electronic al societății (laptop / desktop, monitoare, imprimante, router, servere, fax, post telefonic etc.);
c) singurele piese de mobilier existente în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. erau 5 birouri și 5 scaune.

Conform precizărilor domnului [...], Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (în Chestionarul înregistrat la societate cu nr. […]): „*Până la instalarea internetului la sediul cu adresa București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, Biroul 2.03, Sector 1, toate documentele și actele sunt ținute la vechiul sediu*”.

Se constată astfel faptul că în perioada 09.02.2026 – 28.04.2026, sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a dispus de o dotare tehnică adecvată serviciilor și activităților de investiții pentru care a fost autorizată, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 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 / Director General);
- neadoptarea unor decizii care să asigure condițiile tehnice pentru desfășurarea activității societății în cadrul legal incident;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Din analiza situațiilor financiare întocmite de S.S.I.F. Finaco Securities S.A. în conformitate cu IFRS, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 au fost identificate o serie de erori de întocmire, după cum urmează:

- diferențe între valorile existente în raportare și valorile înscrise în notele explicative aferente;
- includerea în raportările financiare, pentru anumiți indicatori financiari, a unor valori corespunzătoare altor ani decât anul de raportare și anul anterior;
- includerea valorii unor indicatori în dreptul altor indicatori;
- valori eronate ale unor indicatori, rezultate din însumarea incorectă a valorilor componente;
- valori eronate ale unor indicatori, rezultate din însumarea unor elemente care nu aparțineau acelui indicator.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, se constată faptul că în decursul perioadei controlate, la nivelul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 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);
- raportarea financiară aferentă anului 2025 a fost refăcută, dar conține erori;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor

pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- raportarea financiară aferentă anului 2025 a fost refăcută, dar conține erori;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

3. Având în vedere diferențele negative între totalul disponibilităților clienților în conturile bancare și totalul soldurilor creditoare ale acestora, identificate pentru datele 05.06.2024, 06.06.2024, 10.06.2024 și 12.02.2026 (detaliate în cadrul procesului verbal de control), reiese că societatea nu s-a asigurat cu privire la următoarele aspecte:
- verificările privind fondurile bănești ale clienților sunt realizate zilnic și consemnate, pentru a fi preîntâmpinate erorile și pentru o monitorizare adecvată de către liniile de control;
- existența unor proceduri de lucru corespunzătoare pentru a se asigura că soldul la decontare din evidențele de back-office ale societății este reflectat în soldul disponibil în conturile de clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu induce o situație care poate să prejudicieze fondurile clienților și nu s-a asigurat că personalul său nu se va comporta în acest mod, nerespectându-se prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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 (persoană responsabilă cu protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților);
- unui client i s-a virat o sumă de bani mai mare decât cea existentă în soldul său;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- s-au adoptat măsuri de remediere;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

4. Din analiza a 3 dosare de clienți ai S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (conturi interne: [...], [...] și [...]), puse la dispoziția echipei de control A.S.F., au fost identificate 4 ordine de tranzacționare, preluate la sediul societății, în care nu este menționată ora exactă a primirii ordinului.

Se reține faptul că S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin persoana care a primit ordinele

de tranzacționare, nu a preluat ora exactă a recepționării ordinelor menționate anterior și astfel nu a asigurat păstrarea și înregistrarea tuturor detaliilor acestora, contrar prevederilor art. 74 coroborat cu pct. 16 din Secțiunea 1 Anexa IV din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 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, respectiv ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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 (persoană care a preluat ordinele);
- la nivelul societății nu au fost înregistrate și păstrate evidențe exacte ale preluării unor ordine de tranzacționare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

5. Prin Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026, autorizația de funcționare a societății S.S.I.F. Finaco Securities S.A. a fost modificată ca urmare a schimbării sediului social:

- din București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1 (sediul autorizat anterior de A.S.F.)
- în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1 (sediul nou autorizat de A.S.F.).

Coroborând informațiile puse la dispoziția echipei de control A.S.F. de către reprezentanții S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu informațiile furnizate de către Bursa de Valori București S.A., referitoare la tranzacțiile efectuate de societate în toată perioada controlată și având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026 prin care a fost modificată autorizația de funcționare a societății ca urmare a schimbării sediului social, noul sediu fiind „*București, Piața Montreal 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1*”, reiese că în perioada 09.02.2026 – 14.04.2026, S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin intermediul unui agent, a executat un număr de [...] tranzacții pe piețele administrate de BVB ([...] tranzacții pe piața REGS și [...] tranzacții pe piața POF), în numele clienților, de la vechiul sediu al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. - adresa „*București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1*” (IP [...]). Prestarea de servicii de investiții de la un sediu pentru care S.S.I.F. Finaco Securities nu mai deține autorizație, aceasta fiind retrasă la solicitarea anterioară a acestei societăți, reprezintă nerespectarea condițiilor de autorizare, astfel încât se constată nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările

și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), în baza prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 9.000 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/Director general);
- nu au fost respectate în totalitate condițiile de autorizare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

6. Contractul de mandat al domnului Dan Viorel Paul - Conducător executiv direct responsabil SB/FT și fișa de post aferentă funcției de Director General pe care acesta o ocupă, precum și fișa de post a domnului [...]– back – office, nu includ atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 45 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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 (Director General, Conducător executiv direct responsabil SB/FT);
- neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;

- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- au fost adoptate măsuri de remediere;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere.
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

7. În cadrul controlului periodic efectuat de A.S.F., prin e-mailul transmis în data de 29.05.2026 la ora 10:18 la adresele [...] și [...], echipa de control a solicitat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. următoarele*:*

a) Lista clienților societății, în perioada controlată de A.S.F., listă care să conțină clasificarea acestora din punct de vedere AML – SI;
b) Dosarele a 15 clienți.

Documentele solicitate trebuiau încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F., până la finalul datei de 03.06.2026.

În data 04.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documentele aferente doar pentru 3 dintre cei 15 clienți pentru care au fost solicitate acte, documente și informații.

Prin e-mail – ul transmis în data de 04.06.2026 la ora 11:14 la adresele [...] și [...], echipa de control a comunicat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanților săi faptul că *nu au fost puse la dispoziția echipei de control decât 3 dosare de client din lista solicitată.*

De asemenea, din studierea celor 3 dosare de client, la niciunul nu a fost identificat documentul prin care aceștia sunt încadrați într-un grad de risc SBFT-SI.

Facem mențiunea că, în cadrul procesului verbal de ridicare date/documente, înregistrat la A.S.F. cu nr. [...] și la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu nr. [...], cu privire la această situație, s-a consemnat faptul că până la acea dată nu au fost puse la dispoziția echipei de control A.S.F. documentele solicitate.

În data 08.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documente pentru încă 3 clienți, în data 11.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 6 clienți, iar în data 14.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 3 clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanții acesteia nu și-au îndeplinit obligația de a pune la dispoziția echipei de control, la termenul stabilit, documentele solicitate, contrar prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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 (Președinte/Director general)
- nu a fost respectat termenul indicat de echipa de control A.S.F.;

- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Dan Viorel Paul nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) și lit. c) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.350 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 15% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 9.000 de lei) domnul Dan Viorel Paul – Președinte/Director General/Conducător executiv direct responsabil SB/FT, persoană responsabilă cu protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și persoană care a preluat ordine în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2. – (1) Domnul Dan Viorel Paul 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 Dan Viorel Paul 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. 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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dan Viorel Paul și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 889/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dan Viorel Paul.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 890/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul Verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Alexandru Panici, Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. începând cu 06.10.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În data de 20.04.2026, echipa de control A.S.F. s-a prezentat la sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 (Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026), constatând faptul că în spațiul destinat societății:

a) deși există un contract încheiat cu un furnizor de internet, până la data respectivă nu a fost instalată fizic conexiunea de internet în sediul societății din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1;
b) în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 nu se afla niciun echipament electronic al societății (laptop / desktop, monitoare, imprimante, router, servere, fax, post telefonic etc.);
c) singurele piese de mobilier existente în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. erau 5 birouri și 5 scaune.

Conform precizărilor domnului Alexandru Panici, Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (în Chestionarul înregistrat la societate cu nr. […]): „*Până la instalarea internetului la sediul cu adresa București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, Biroul*

2.03, Sector 1, toate documentele și actele sunt ținute la vechiul sediu".

Se constată astfel faptul că în perioada 09.02.2026 – 28.04.2026, sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a dispus de o dotare tehnică adecvată serviciilor și activităților de investiții pentru care a fost autorizată, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 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:

- neadoptarea unor decizii care să asigure condițiile tehnice pentru desfășurarea activității societății în cadrul legal incident;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere;
- domnul Alexandru Panici nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Prin Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026, autorizația de funcționare a societății S.S.I.F. Finaco Securities S.A. a fost modificată ca urmare a schimbării sediului social:

- din București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1 (sediul autorizat anterior de A.S.F.)
- în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1 (sediul nou autorizat de A.S.F.).

Coroborând informațiile puse la dispoziția echipei de control A.S.F. de către reprezentanții S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu informațiile furnizate de către Bursa de Valori București S.A., referitoare la tranzacțiile efectuate de societate în toată perioada controlată și având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026 prin care a fost modificată autorizația de funcționare a societății ca urmare a schimbării sediului social, noul sediu fiind "*București, Piața Montreal 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1*", reiese că în perioada 09.02.2026 – 14.04.2026, S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin intermediul unui agent, a executat un număr de [...] tranzacții pe piețele administrate de BVB ([...] tranzacții pe piața REGS și [...] tranzacții pe piața POF), în numele clienților, de la vechiul sediu al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. - adresa "*București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1*" (IP [...]). Prestarea de servicii de investiții de la un sediu pentru care S.S.I.F. Finaco Securities nu mai deține autorizație, aceasta fiind retrasă la solicitarea anterioară a acestei societăți, reprezintă nerespectarea condițiilor de autorizare, astfel încât se constată nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții

conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu amendă în cuantum de 9.000 de lei.

La stabilirea acestei sancţiuni contravenţionale s-a ţinut cont de criteriile de individualizare, precum şi de circumstanţele atenuante/agravante aferente situaţiei. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- nu au fost respectate în totalitate condiţiile de autorizare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informaţii privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informaţii privind prejudicii aduse terţilor;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Alexandru Panici nu a mai fost sancţionat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

3. În cadrul controlului periodic efectuat de A.S.F., prin e-mail – ul transmis în data de 29.05.2026 la ora 10:18 la adresele [...] şi [...], echipa de control a solicitat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. următoarele*:*

a) Lista clienţilor societăţii, în perioada controlată de A.S.F., listă care să conţină clasificarea acestora din punct de vedere AML – SI;
b) Dosarele a 15 clienţi.

Documentele solicitate trebuiau încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F., până la finalul datei de 03.06.2026.

În data 04.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documentele aferente doar pentru 3 dintre cei 15 clienţi pentru care au fost solicitate acte, documente şi informaţii.

Prin e-mailul transmis în data de 04.06.2026 la ora 11:14 la adresele [...] şi [...], echipa de control a comunicat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. şi reprezentanţilor săi faptul că *nu au fost puse la dispoziţia echipei de control decât 3 dosare de client din lista solicitată.*

De asemenea, din studierea celor 3 dosare de client, la niciunul nu a fost identificat documentul prin care aceştia sunt încadraţi într-un grad de risc SBFT-SI.

Facem menţiunea că, în cadrul procesului verbal de ridicare date/documente, înregistrat la A.S.F. cu nr. [...] şi la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu nr. [...], cu privire la această situaţie, s-a consemnat faptul că până la acea dată nu au fost puse la dispoziţia echipei de control A.S.F. documentele solicitate.

În data 08.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documente pentru încă 3 clienţi, în data 11.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 6 clienţi, iar în data 14.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 3 clienţi.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. şi reprezentanţii acesteia nu şi-au îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control, la termenul stabilit, documentele solicitate, contrar prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind

activitatea de control desfășurată de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii 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:

- nu a fost respectat termenul indicat de echipa de control A.S.F.;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Alexandru Panici nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.350 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 15% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 9.000 de lei) domnul Alexandru Panici – Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2. – (1) Domnul Alexandru Panici 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 Alexandru Panici 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. 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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Alexandru Panici și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 890/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Alexandru Panici.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 891/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul Verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control),

În baza prevederilor art. 21^2 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, 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.

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Finaco Securities S.A., cu sediul în București, Piața Montreal nr. 10, sector 1, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, având numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/7278/1997, codul unic de înregistrare 9881370, număr de înregistrare în registrul A.S.F. PJR01SSIF/400018, 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, S.S.I.F. Finaco Securities 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) S.S.I.F. Finaco Securities 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, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

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. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 891/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 892/27.08.2026

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. 21^2 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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul

Verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Andi Șatran, Reprezentant Funcție Conformitate în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În data de 20.04.2026, echipa de control A.S.F. s-a prezentat la sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 (Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026), constatând faptul că în spațiul destinat societății:

a) deși există un contract încheiat cu un furnizor de internet, până la data respectivă nu a fost instalată fizic conexiunea de internet în sediul societății din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1;
b) în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 nu se afla niciun echipament electronic al societății (laptop / desktop, monitoare, imprimante, router, servere, fax, post telefonic etc.);
c) singurele piese de mobilier existente în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. erau 5 birouri și 5 scaune.

Conform precizărilor domnului […], Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (în Chestionarul înregistrat la societate cu nr. […]): „*Până la instalarea internetului la sediul cu adresa București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, Biroul 2.03, Sector 1, toate documentele și actele sunt ținute la vechiul sediu*".

Se constată astfel faptul că în perioada 09.02.2026 – 28.04.2026, sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a dispus de o dotare tehnică adecvată serviciilor și activităților de investiții pentru care a fost autorizată, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 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:

- neadoptarea unor decizii care să asigure condițiile tehnice pentru desfășurarea activității societății în cadrul legal incident;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere;
- domnul Andi Șatran nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Prin Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026, autorizația de funcționare a societății S.S.I.F.

Finaco Securities S.A. a fost modificată ca urmare a schimbării sediului social:

- din București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1 (sediul autorizat anterior de A.S.F.)
- în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1 (sediul nou autorizat de A.S.F.).

Coroborând informațiile puse la dispoziția echipei de control A.S.F. de către reprezentanții S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu informațiile furnizate de către Bursa de Valori București S.A., referitoare la tranzacțiile efectuate de societate în toată perioada controlată și având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026 prin care a fost modificată autorizația de funcționare a societății ca urmare a schimbării sediului social, noul sediu fiind „*București, Piața Montreal 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1*", reiese că în perioada 09.02.2026 – 14.04.2026, S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin intermediul unui agent, a executat un număr de […] tranzacții pe piețele administrate de BVB ([…] tranzacții pe piața REGS și […] tranzacții pe piața POF), în numele clienților, de la vechiul sediu al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. - adresa „*București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1*" (IP […]). Prestarea de servicii de investiții de la un sediu pentru care S.S.I.F. Finaco Securities nu mai deține autorizație, aceasta fiind retrasă la solicitarea anterioară a acestei societăți, reprezintă nerespectarea condițiilor de autorizare, astfel încât se constată nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 9.000 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:

- nu au fost respectate în totalitate condițiile de autorizare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Andi Șatran nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 9.450 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 5% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 9.000 de lei) domnul Andi Șatran – Reprezentant Funcție Conformitate în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A., identificat prin […], domiciliat în […].

Art. 2. – (1) Domnul Andi Șatran 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 Andi Șatran 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. 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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Andi Șatran și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 892/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Andi Șatran.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU