

DECIZIA NR. 984 /25.07.2022

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. 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:

- obligațiile prevăzute la art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare conform cărora societățile de servicii de investiții financiare au obligația de a respecta permanent condițiile impuse la autorizarea inițială prevăzute la capitolul I din Legea nr 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,
- decizia A.S.F. nr. 902/23.07.2020, prin care a fost dispusă inițial suspendarea autorizației de funcționare, la cererea S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., perioada de suspendare fiind prelungită ulterior, tot la cerere, prin deciziile A.S.F. nr. 1384/20.11.2020 și nr. 1633/20.12.2021,
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.07.2022 prin care acționarii au aprobat ca începând *cu data de expirare (24.07.2022) a suspendării la cerere a autorizației de funcționare emisă de ASF, societatea să nu-și exercite obiectul de activitate autorizat prin Decizia ASF nr.167/12.12.2019, până la momentul încadrării în prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr.126/2018 și a îndeplinirii condițiilor de funcționare care au stat la baza emiterii Deciziei ASF nr. 167/12.12.2019,*

se constată următoarele:

S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. nu îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii Autorizației nr. 167/12.12.2019, respectiv:

- nu dispune de nivelul capitalului inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus;
- nu are trei administratori, un post de administrator devenind vacant în perioada suspendării autorizației de funcționare;
- nu dispune de al doilea director;
- nu are autorizată o persoană responsabilă cu funcția de conformitate și nici o persoană responsabilă cu funcția de administrare a riscurilor.

S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a încălcat prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

- în considerarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI/DG/12713.1/19.07.2022 i s-au adus la cunoștință societății OPTIMUS FINTECH S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de o zi de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 22699/20.07.2022, societatea OPTIMUS FINTECH S.A. nu a formulat obiecții la raportul de control permanent,

Fapta societății constituie contravenție, conform art. 261 alin. (1) lit. a) pct x din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform art. 261 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin (4) lit. d) din același act normativ.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., identificată cu CUI 38755686, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/1065/2018 cu sediul în str. Piata Montreal nr. 10 (în incinta World Trade Center), intrarea D, et. 3, încăperea 3.11 UNO, sector 1, București, reprezentată legal de către Mititelu Sorin - Cristinel – Director general.

Art. 2. Se suspendă autorizația de funcționare acordată prin Autorizația nr. 167/12.12.2019 a S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 90 zile.

Art. 3. În perioada prevăzută la art. 2, S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. are obligația de a adopta următoarele măsuri necesare pentru remedierea situației actuale, respectiv:

- a) majorarea capitalul social peste nivelul de 125.000 euro prevăzut de legislația în vigoare pentru desfășurarea activităților autorizate prin Decizia nr. 167/12.12.2019;
- b) înregistrarea societății ca membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;

- c) numirea unui administrator pe postul vacant intervenit în componența Consiliului de Administrație în perioada suspendării autorizației de funcționare;
- d) numirea celui de al doilea director și a persoanei/persoanelor responsabile cu funcția de conformitate / administrare a riscurilor;
- e) aprobarea intenției de deținere a unei participații calificate în cazul unui nou acționar semnificativ.

Art. 4 Decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 270 din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. și Fondului de Compensare a Investitorilor.

Art. 6 Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 24.07.2022.

Art. 7 Decizia nr. 984 /25.07.2022 se publică, potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU