

## DECIZIA NR. 1448 /20.10.2022

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, conform căroră societățile de servicii de investiții financiare au obligația de a respecta permanent condițiile impuse la autorizarea inițială prevăzute la Titlul II, Capitolul I – „Condiții și proceduri de autorizare” din Legea nr. 126/2018,
- 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,
- decizia A.S.F. nr. 984/25.07.2022, prin care S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a fost sancționată cu avertisment, autorizația fiindu-i suspendată până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 90 zile, fiind dat în sarcina S.S.I.F. un plan de măsuri,
- informațiile comunicate prin adresa nr. RG/30880/06.10.2022 de către S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. potrivit căroră, *acționarii OPTIMUS FINTECH SA au inițiat procedurile necesare depunerii cererii exprese de retragere a autorizației de funcționare a OPTIMUS FINTECH, în baza prevederilor art.17 alin. (3) al Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,*
- faptul că, prin adresa nr. RG/31638/13.10.2022, S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a transmis cererea de retragere a autorizației la solicitarea expresă a S.S.I.F., însoțită de Hotărârea A.G.E.A. din data de 12.10.2022 adoptată în acest sens, fără a fi depuse toate documentele menționate la art. 12 alin. (1) 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,

se constată următoarele:

- S.S.I.F. OTPIMUS FINTECH S.A. continuă să nu îndeplinească condițiile care au stat la baza emiterii Autorizației nr. 167/12.12.2019.

- S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. încalcă 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/17558.1/13.10.2022 i s-au adus la cunoștință S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, 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. 31751/14.10.2022, S.S.I.F. 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, și se sancționează conform art. 261 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin (4) lit. d) din același act normativ.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

*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. Piața Montreal nr. 10 (în incinta World Trade Center), intrarea D, et. 3, încăperea 3.11 UNO, sector 1, București, reprezentată legal de către domnul 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., în vederea efectuării demersurilor necesare pentru retragerea la cerere a autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 180 de zile.

**Art. 3** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A.

**Art. 5** Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 26.10.2022.

**Art. 6** Decizia nr. 1448/20.10.2022 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**