

## DECIZIA NR. 109 /05.02.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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), (1<sup>1</sup>) și (4) 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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 25 și art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul permanent desfășurat la societatea de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. (denumită în continuare S.S.I.F. Share Invest S.A.) care constă în activitatea de supraveghere desfășurată de A.S.F. privind monitorizarea și verificarea, în mod continuu, de către structurile organizatorice de specialitate, a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora și a raportului de control permanent, încheiat ca urmare a acțiunii de control permanent, s-au constatat următoarele:

S.S.I.F. Share Invest S.A. nu îndeplinește pentru data de referință, 30.11.2023, condițiile impuse la autorizarea inițială în ceea ce privește nivelul de capital inițial necesar pentru ca societatea să fie autorizată să funcționeze conform art. 46 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018), coroborat cu art. 12 alin. (3) și art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu art. 1 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 4/2022, fiind încălcate prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. x din Legea nr. 126/2018 și se sancționează cu amendă potrivit art. 261 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018.

La stabilirea sancțiunilor, s-au avut în vedere atât circumstanțele atenuante privind măsurile adoptate pentru remedierea situației, respectiv majorarea capitalului social, cât și circumstanțele agravante, respectiv repetabilitatea faptei în ultimii 3 ani și existența sancțiunilor în ultimii 3 ani (Prin Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, a fost restrâns obiectul de activitate al S.S.I.F. Share Invest S.A. pentru neîndeplinirea cerințelor de fonduri proprii și a fost sancționată societatea cu avertisment).

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 A.S.F. adoptate în ședința din data de 01.02.2024.

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă, în valoare de **10.300** de lei, S.S.I.F. Share Invest S.A. identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul în str. Dezrobirii, nr. 124, Craiova, Județul Dolj.

**Art. 2.** (1) S.S.I.F. Share Invest 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 în a cărei rază teritorială își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

(4) În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Share Invest S.A. poate formula contestație conform art. 270 din Legea nr. 126/2018.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Share Invest S.A. și va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

**Art. 5.** Decizia nr. 109 /05.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia părții vizare.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**