

DECIZIA NR. 571/20.06.2025

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. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, solicitările și riscurile formulate în cadrul procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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, ale art. 28 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.06.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400054, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4107/1996, identificată prin CUI 8450590, cu sediul social în București, Blvd. Dacia nr. 20, et. 4, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

Art. 2 Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.63.41, Fax: +4021.659.60.51

office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

Art. 6 Decizia nr. 571/20.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societății de servicii de investiții financiare Swiss Capital S.A.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU