

DECIZIA NR. 711/24.07.2025

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 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 controlul periodic efectuat la Depozitarul Central S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2025, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. În perioada 09.01.2025 – 18.02.2025, Depozitarul Central S.A. nu a avut desemnat un ofițer de conformitate SB/FT, contrar prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborat cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- nu au fost constatate consecințe / identificate prejudicii urmare situației prezentate, perioada fiind una scurtă, aproximativ 40 zile;
- deficiența privește perioada 09.01.2025 – 18.02.2025;
- fapta s-a produs din culpă;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani.
- reprezentanții societății au remediat situația anterior controlului A.S.F., începând cu data de 18.02.2025.

2. În perioada 09.01.2025 – 18.02.2025 Depozitarul Central S.A. nu a avut o persoană desemnată cu administrarea sancțiunilor internaționale, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către ASF.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018, privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) 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, 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 aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- nu au fost constatate consecințe / identificate prejudicii urmare situației prezentate, perioada fiind una scurtă, aproximativ 40 zile;
- deficiența privește perioada 09.01.2025 – 18.02.2025;
- fapta s-a produs din culpă;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au remediat situația anterior controlului A.S.F., începând cu data de 18.02.2025.

În baza prevederilor 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. art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a), alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) 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.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 23.07.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment Depozitarul Central S.A., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5890/1997, CUI 9638020, cu sediul în Șoseaua Nicolae Titulescu, Clădirea America House, Aripa Est, nr. 4-8, et. 1, Sector 1, București.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, Depozitarul Central 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. 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 și 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.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată către Depozitarul Central S.A..

Art. 5 Decizia nr. 711/24.07.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Depozitarul Central S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU