

DECIZIA NR. 931 / 26.09.2025

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 societatea Evergent Investments S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Liviu-Claudiu Doroș, în calitate de Director General în cadrul Societății, până la 05.04.2025, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control, precum și din verificarea prin sondaj a documentelor/comunicărilor/informărilor transmise de către Societate la A.S.F. în perioada controlată, au fost identificate următoarele înscrisuri care au fost semnate cu semnătura electronică simplă (semnătură electronică olografă) de către reprezentanții Societății:

a) rapoarte transmise prin platforma *SIR* a A.S.F., respectiv cele având nr. de înregistrare la Societate [...];

b) raportări lunare, transmise electronic prin intermediul aplicației A.S.F. *SSER*, respectiv cele având nr. de înregistrare la Societate [...].

Utilizarea acestui tip de semnătură pentru înscrisurile adresate A.S.F. (reprezentând corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă) reprezintă o nerespectare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că înscrisurile entităților adresate A.S.F. sunt semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 243/2019).

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. i) și ale art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15) și alin. (16) – (19) din Legea nr. 243/2019, 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 / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor A.S.F., la nivelul Societății, cu privire la modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic către A.S.F., poate afecta procesul urmărit de entitate în relația cu A.S.F., conform prevederilor legale în vigoare;
- această deficiență a fost identificată pentru mai multe tipuri de înscrisuri adresate A.S.F., transmise de Societate în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea faptei se împarte la 5 persoane;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Liviu-Claudiu Doroș nu are sancțiuni aplicate în ultimii 3 ani.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 24.09.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Liviu-Claudiu Doroș, în calitate de Director General în cadrul societății Evergent Investments S.A., până la 05.04.2025, identificat prin CNP [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Liviu-Claudiu Doroș 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. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Liviu-Claudiu Doroș și societății Evergent Investments S.A.

Art. 5 Decizia nr. 931 / 26.09.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Liviu-Claudiu Doroș.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

