

DECIZIA NR. 1249/22.12.2025

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. (1), alin. (1¹) și 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. la consultantul de investiții persoană juridică Arcesius Capital Partners SRL, în baza Raportului de control permanent întocmit ca urmare a activității de supraveghere, s-au constatat următoarele fapte, pentru care este responsabilă societatea Arcesius Capital Partners SRL, în calitate de consultant de investiții persoană juridică:

1) nerespectarea prevederilor art. 134 alin. (3) lit. a) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019), coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016 *privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și de către Fondul de Compensare a Investitorilor*, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016), în ceea ce privește netransmiterea la A.S.F. a raportului semestrial aferent semestrului I 2025.

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2), ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 12.400 de lei.

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:

- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani, prin acte individuale;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- societatea nu a dat curs solicitărilor A.S.F. și nu a transmis punctul de vedere la Raportul de control permanent întocmit de A.S.F.;

- la nivelul societății, nu au fost adoptate măsuri de remediere a situației constatate.

2) având în vedere faptul că societatea nu a dat curs aspectelor formulate la pct. II din adresa nr. SI-DG 5130/07.04.2025, de a transmite un raport privind activitatea desfășurată în calitate de consultant de investiții persoană juridică, pentru semestrul I 2025, precum și solicitărilor ulterioare formulate de A.S.F. prin adresele nr. SI-DG 13287/04.09.2025 și nr. SI-DG 13756/16.09.2025, se constată nerespectarea solicitărilor A.S.F. prin neducerea la îndeplinire a acestora.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere conduita societății, respectiv faptul că Arcesius Capital Partners SRL nu își exercită în mod corespunzător obligațiile legale ce îi revin, fapt ce conduce la imposibilitatea A.S.F. de a supraveghea activitatea desfășurată de aceasta, se impune sancționarea complementară cu retragerea autorizației de consultant de investiții persoană juridică acordată de A.S.F., în baza prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 126/2018.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 12.400 de lei, precum și retragerea autorizației societății Arcesius Capital Partners SRL, în baza prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din același act normativ.

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:

- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani, prin acte individuale;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- societatea nu a dat curs solicitărilor A.S.F. și nu a transmis punctul de vedere la Raportul de control permanent întocmit de A.S.F.;
- la nivelul societății nu au fost adoptate măsuri de remediere a situației constatate.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), alin. (5) lit. a), art. 259 alin. (1) și (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.12.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în valoare de 12.400 de lei și cu retragerea Autorizației de funcționare nr. 24/18.03.2025, societatea Arcesius Capital Partners SRL, în calitate de consultant de investiții persoană juridică, CUI 34599320, cu sediul în Bd. Pache Protopopescu

nr. 43, cam. 2, etaj. 6, ap. 24, Sect. 2, București.

Art. 2 Se radiază societatea Arcesius Capital Partners SRL din Registrul A.S.F., Secțiunea 1 - EPSAI - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România Subsecțiunea: CIPJ - Consultanți de investiții persoane juridice, înregistrată cu numărul PJR01CIPJ/400006.

Art. 3 Societatea Arcesius Capital Partners SRL are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 4 Împotriva prezentei decizii, Arcesius Capital Partners SRL poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F./pe site-ul A.S.F., conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Prezenta decizie se comunică societății Arcesius Capital Partners SRL.

Art. 7 Decizia nr. 1249/22.12.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Arcesius Capital Partners SRL.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU