

DECIZIA NR. 1248/22.12.2025

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 S.S.I.F. Investimental S.A. (denumită în continuare S.S.I.F.), în baza Raportului de control permanent, întocmit ca urmare a activității de supraveghere, precum și analiza obiecțiilor formulate, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F.:

1. nu a respectat prevederile art. 81 alin. (1) și art. 82 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, prin transmiterea, în trimestrul I și II 2025, a situației trimestriale a portofoliului cu valoarea eronată a instrumentelor financiare cu venit fix către clienții care dețineau astfel de instrumente.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 260 alin. (1) și art. 261 alin (1) lit. a) pct. (xii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, 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:

- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp măsuri de remediere de la data constatării incidentului;
- societatea nu a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani.

2. a transmis către ASF, în cursul anului 2024 și în trimestrul I 2025, raportările trimestriale privind situația activelor clienților eronate în ceea ce privește valoarea instrumentelor financiare cu venit fix, astfel fiind nerespectate prevederile art. 257 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 126/2018.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 260 alin. (1) și art. 257 alin (2) lit. a) pct. (ii) din Legea 126/2018, pentru această faptă 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:

- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp măsuri de remediere de la data constatării incidentului;
- societatea nu a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. g) și alin (2) lit. a) pct. (ii), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin (1) lit. a) pct. (xii) și alin. (2) lit. b) 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 avertisment S.S.I.F. Investimental S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400081 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI RO46046014, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în mun. București, str. Munții Tatra nr. 4-10, etaj 2, sector 1.

Art. 2 Potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Investimental 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.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Investimental S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1248/22.12.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Investimental S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU