

DECIZIA NR. 226/27.02.2026

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 S.A.I. Broker S.A., în baza planului de control pe anul 2025, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și 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,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 25.02.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.A.I. Broker S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAI/120003, identificată prin CUI 30706475, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2603/2012, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, etaj IV, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

Art. 2 (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.A.I. Broker S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3 (1) Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Broker 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Broker S.A.

Art. 6 Decizia nr. 226/27.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Broker S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU