

DECIZIA NR. 227/27.02.2026

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) ale art. 27 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, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (denumită în continuare Legea nr. 244/2022).

În conformitate cu prevederile art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

În cadrul controlului permanent desfășurat de către A.S.F., au fost constatate fapte pentru care este responsabil domnul Ghiman Ovidiu Marius, în calitate de Director General,

1. În scopul supravegherii activității desfășurate de furnizorul de servicii de investiții participative EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A., (denumită în continuare societatea) prin Autorizația A.S.F. nr. 95/05.09.2024 i-a fost solicitată transmiterea rapoartelor semestriale în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.

Termenul de raportare este de 2 luni de la încheierea perioadei de raportare și este stabilit conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016 cu modificările și completările ulterioare aplicabilă tuturor entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Societatea a transmis informații financiare pentru raportul semestrial aferent datei de referință 30.06.2025 cu o întârziere de 29 zile față de termenul legal. De asemenea, acesta nu respectă formatul prevăzut în Anexa nr. 1 la Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016, fiind transmisă doar o balanță de verificare ce nu cuprinde o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale așa cum sunt menționate în Autorizația nr. 95/05.09.2024.

Balanța de verificare aferentă raportului pentru semestrul I 2025, a fost transmisă și înregistrată la A.S.F. cu nr. 14446/30.09.2025, ca urmare a întâlnirii cu reprezentanții A.S.F. din data de 03.09.2025 și a adresei SI-DG nr. 13457/09.09.2025.

Conform prevederilor art. 19 din Legea 244/2022, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă, A.S.F. deține competențele de supraveghere și investigare prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503, respectiv competențe de a solicita furnizorilor de servicii de finanțare participativă și terților să pună la dispoziție informații și documente.

Exemplarul 5/5

Neconformarea la solicitarea A.S.F. dispusă prin art. 8 pct. 2 din Autorizația A.S.F. nr. 95/05.09.2024 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016 și art. 19 din Legea nr. 244/2022, constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) lit. b din Legea nr. 244/2022 și se sancționează cu **avertisment scris** conform prevederilor art. 24 alin. (1) pct. 1 lit. b) din aceeași lege.

2. Prin Autorizația A.S.F. nr. 95/05.09.2024 i-a fost solicitată transmiterea rapoartelor anuale în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.

Termenul de raportare este de 150 de zile de la încheierea perioadei de raportare și este stabilit conform prevederilor art. 7 alin (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016 cu modificările și completările ulterioare aplicabilă tuturor entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Societatea a transmis raportul anual aferent anului 2024 cu o întârziere de 107 zile față de termenul legal.

Raportul anual aferent anului 2024, ce cuprinde situațiile financiare, a fost transmis și înregistrat la A.S.F. cu SI-DG nr. 13688/15.09.2025, ca urmare a întâlnirii cu reprezentanții A.S.F. din data de 03.09.2025 și a adresei SI-DG nr. 13457/09.09.2025.

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 244/2022, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă, A.S.F. deține competențele de supraveghere și investigare prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503, respectiv competențe de a solicita furnizorilor de servicii de finanțare participativă și terților să pună la dispoziție informații și documente.

Neconformarea la solicitarea A.S.F. dispusă prin art. 8 pct. 3 din Autorizația A.S.F. nr. 95/05.09.2024 coroborat cu prevederile art. 7 alin (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016 și art. 19 din Legea nr. 244/2022, constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) lit. b din Legea nr. 244/2022 și se sancționează cu **avertisment scris** conform prevederilor art. 24 alin (1) pct. 1 lit. b) din aceeași lege.

Pentru faptele constatate este responsabil domnul Ghiman Ovidiu Marius, în calitate de conducător al EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute.

La stabilirea acestei sancțiuni s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante/agravante aferente situației respectiv gradul de responsabilitate, cooperarea cu A.S.F., cât și lipsa sancțiunilor anterioare.

În temeiul art. 19, art. 23 alin. (1) și alin. (2) lit. b, art. 24 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Legea nr. 244/2022 coroborate cu prevederile art. 30 din Regulamentul UE nr. 1503/2020, art. 7 alin (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016 și art. 7 alin (1) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016.

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

În baza hotărârii adoptate de Consiliul A.S.F. în ședința din data de 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment scris domnul Ghiman Ovidiu Marius, în calitate de conducător al EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, d-nul Ghiman Ovidiu Marius poate formula contestație conform art. 24 alin. (7) din Legea nr. 244/2022, în termen de 30 de zile de la data comunicării la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată persoanei vizate și furnizorului de servicii de finanțare participativă European Digital Exchange S.A.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 244/2022, coroborate cu art. 42 din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Art. 5. Decizia nr. 227/27.02.2026 intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU