

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 29.06.2026 – 30.06.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTATUL NR. 26/29.06.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 5, art. 9 alin. (1¹), art. 37 și ale art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către instituția de credit Banca Comercială Română S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG 15666/05.06.2026, completată ulterior de adresele nr. RG 16951/18.06.2026 și 17231/22.06.2026

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. **2036 / 23.06.2026**

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele instituției de credit având CUI 361820, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca, nr.246 D, Cladirea de birouri FCC, sector 1, cod poștal 014476 următoarea persoană:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	CNP	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1	GALEA FLORINELA ALINA		PFR02PFSC/021089

Art. 2. Instituția de credit **RAIFFEISEN BANK S.A.**, are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3. Atestatul nr. 26/29.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acestuia către instituția de credit **RAIFFEISEN BANK S.A.**, și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Gabriel Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR.112/29.06.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1) și ale art. 129 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 10 alin. (1) și cele ale art. 38 alin. (1) lit. b), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând documentația depusă de către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-15650/05.06.2026,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZATIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.(**CUI 17777754**) ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de **7.967.000 lei**, respectiv de la **93.987.230 la 101.954.230 lei**, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/29.04.2026.

Art. 2. Operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr.112/29.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

ALEXANDRU PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 649/30.06.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17024 / 19.06.2026,

în baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr.2000.1/23.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (P.F.S.C.), înscrise în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, având CUI 361757, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
BORFINA NARCIS BOGDAN	Decizia nr.209/08.02.2019	PFR02PFSC/320143

Art. 2. Decizia nr. 649/ 30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 649/ 30.06.2026.

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 651/30.06.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), 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 și ale art. 32 – art. 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., a fost verificat modul în care acționarul majoritar al societății Sanimed International Impex S.A., domnul Hideg Robertino - Cătălin a respectat prevederile Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, în ceea ce privește obligația de a publica un prospect de ofertă de vânzare de acțiuni emise de societatea Sanimed International Impex S.A., precum și dispozițiile art. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora o ofertă publică de vânzare trebuie derulată printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere,

Din analiza efectuată de A.S.F., asupra informațiilor existente pe pagina web a societății Sanimed International Impex S.A. (www.sanimed.ro), din corespondența purtată cu reprezentantul legal, respectiv, cu acționarul majoritar al societății Sanimed International Impex S.A., precum și informațiile identificate prin accesarea site-ului Oficiului Național al Registrului Comerțului (www.onrc.ro) au reieșit următoarele:

- nu s-a solicitat aprobarea de către A.S.F. a unui prospect de ofertă publică de vânzare de acțiuni emise de societatea Sanimed International Impex S.A., deși modalitatea de promovare a ofertei de vânzare derulate de domnul Hideg Robertino - Cătălin și caracteristicile acesteia nu au fost de natură a se încadra în excepțiile de la întocmirea și publicarea unui prospect;
- oferta de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar al societății, domnul Hideg Robertino - Cătălin, nu s-a derulat printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare, conform art. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Raportul de control permanent nr. SI DG 11347/30.07.2025 i s-au adus la cunoștință domnului Hideg Robertino - Cătălin concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Până la data prezentei, acționarul majoritar nu a transmis la A.S.F. obiecții punctuale cu privire la cele constatate în raportul de control permanent, însă din cadrul corespondenței ulterioare, purtate cu privire la acest document, a reieșit că acționarul Hideg Robertino - Cătălin a înțeles și acceptat cele comunicate în legătură cu obligația de a face oferta de vânzare de acțiuni în baza unui prospect de ofertă aprobat de A.S.F. și prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare.

Din analiza tuturor aspectelor reținute, se constată:

- nerespectarea de către domnul Hideg Robertino - Cătălin, acționar majoritar al societății Sanimed International Impex S.A., a obligației de a întocmi și publica un prospect de ofertă publică de vânzare, prospect care ar fi necesitat aprobarea de către A.S.F. Săvârșirea acestei contravenții este prevăzută de art. 146 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează, în cazul persoanelor fizice, potrivit art. 152 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017. Pentru săvârșirea acestei contravenții se stabilește o amendă în cuantum de 19.800 lei;

- nerespectarea de către domnul Hideg Robertino - Cătălin, acționar majoritar al societății Sanimed International Impex S.A., a obligației derulării ofertei de vânzare printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare. Săvârșirea acestei contravenții este prevăzută de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează, în cazul persoanelor fizice, potrivit art. 147 alin. (1) lit. c) punctul 2 lit. i). Pentru săvârșirea acestei contravenții se stabilește o amendă în cuantum de 18.700 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina acționarului vânzător rezultă o amendă finală în cuantum de 20.700 lei reprezentând sancțiunea cea mai mare (19.800 lei) majorată cu 5% și rotunjită în favoarea contravenientului.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante și nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se totodată lipsa antecedentei contravenționale a domnului Hideg Robertino - Cătălin,

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 7 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza Notei Serviciului Emitenți și Oferte Publice – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. a) Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.700 de lei, domnul Hideg Robertino - Cătălin (CNP [...]), în calitate de acționar majoritar al societății Sanimed International Impex S.A. (CUI 15995515), cu domiciliu în [...].

b) Se impune în sarcina domnului Hideg Robertino – Cătălin obligația de a publica pe pagina web a societății Sanimed International Impex S.A., de îndată dar nu mai târziu de 15 zile de la data recepționării deciziei, a unei atenționări prin care acționarii care au achiziționat acțiuni sunt înștiințați cu privire la faptul că A.S.F. a dispus sancționarea sa deoarece operațiunea s-a derulat fără aprobarea de către A.S.F. a unui prospect de ofertă publică de vânzare și fără a fi derulată printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare, astfel că, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, „(1) *Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului... de ofertă ... este nulă de drept și atrage pentru cei în culpă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.*

(2) Ofertantul este obligat față de investitorii de bună-credință la restituirea plăților și la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacțiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.”

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria [...]/Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Serviciului Emitenți și Oferte Publice - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F., în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Hideg Robertino - Cătălin și societății Sanimed International Impex S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) și ale art. 152 alin. (8) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 651/ 30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 652/30.06.2026

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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, art. 28 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset

Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025, identificată prin CUI 22227862, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/21078/2017, cu sediul social în București, Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de 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, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management 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) Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 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. 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 prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 652/30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 653/30.06.2026

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 Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Adrian Ciortan, în calitate de Ofițer de conformitate pe linia spălării banilor/finanțării terorismului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Prin intermediul Machetelor de evaluare a riscului aferent spălării banilor/finanțării terorismului (denumit în continuare SB/FT), Societatea evaluează riscul SB/FT aferent clienților. Macheta conține 13 factori specifici de risc (denumiți în continuare FSR) aferenți a 3 factori generali de risc (denumiți în continuare FGR) asociați clientului, produselor/serviciilor/tranzacțiilor, jurisdicției. Din analiza acestor machete au rezultat următoarele aspecte:

- în cazul evaluării riscului SB/FT aferent unui client, la momentul inițierii relației contractuale cu Societatea, pot fi evaluați numai o parte dintre FSR (de exemplu, dacă respectivul client are calitatea de persoană expusă public, dacă respectivul client are documentul de identitate expirat, număr de împuterniciți, dacă țara de rezidență / înregistrare a clientului are risc ridicat, dacă respectivul client are cetățenie aferentă unei țări cu risc ridicat), ceilalți factori putând avea aplicabilitate la momentul eventualei actualizări a riscului SB/FT aferent clientului;
- marea majoritate a FSR sunt completați cu răspunsuri de tipul *da/nu*, fără a primi un punctaj/score distinct;
- cu excepția întrebării referitoare la calitatea de persoană expusă public a clientului, ce a fost punctată cu 1 punct în cazul în care răspunsul a fost negativ (mai puțin în cazul a 2 dintre cei 12 clienți pentru care au fost solicitate machetele de evaluare, cazuri în care nu a fost atribuit un punctaj/score), nu există un punctaj/score atribuit fiecărui FSR în parte, astfel că pentru fiecare dintre cei 3 FGR prezentați anterior a fost alocat un score de 1 punct, care nu rezultă în urma unui calcul aferent evaluării FSR. Așadar, scorul final obținut de fiecare client, în urma ponderării aferente celor 3 FGR, a fost de 1 punct. Totodată, niciunul dintre FSR nu are alocată o anumită pondere în cadrul fiecăruia dintre cei 3 FGR.
- într-un singur caz, raportat la perioada controlată, un client a primit un punctaj de 1,5 puncte, ceea ce a determinat includerea acestuia în categoria de risc mediu. Obținerea acestui punctaj a fost determinată de o altă situație, respectiv faptul că acest client s-a înrolat online și la nivelul băncii care asigură distribuția unităților de fond, iar banca respectivă a stabilit un nivel de risc mediu aferent acestuia. Punctajul nu a fost determinat de completarea și punctarea celor 13 FSR.

Având în vedere cele prezentate anterior, rezultă faptul că prin întocmirea Machetelor de evaluare a riscului SB/FT:

- nu se acordă punctaje/scoreuri pentru fiecare FSR identificat de Societate și evaluat
- respectivii FSR nu sunt ponderați în funcție de importanța acestora.

În aceste condiții, în lipsa unui punctaj/score acordat FSR, respectiv a ponderării acestora la nivelul fiecărui FGR, matricea întocmită nu este adecvată, caz în care nu se poate obține/determina un nivel adecvat al riscului SB/FT aferent clienților Societății.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

(denumită în continuare Legea nr. 129/2019) coroborat cu art. 3 alin. (3) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019 și art. 44 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 13/2019, această faptă se sancționează 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-au avut în vedere următoarele:

- au fost întocmite evaluări ale riscului SB/FT pentru clienți, însă nu au fost acordate punctaje/scoreuri pentru fiecare FSR identificat și evaluat de Societate, iar respectivii FSR nu au fost ponderați în funcție de importanța acestora. A fost avut în vedere faptul că machetele de evaluare a riscului SB/FT au fost utilizate pentru clienții persoane fizice (128 clienți în perioada controlată) care și-au deschis cont prin intermediul platformei online, nefiind identificată, cu ocazia verificărilor efectuate, prin sondaj, cu ocazia controlului periodic, vreo situație în care Societatea ar fi trebuit să încadreze un client într-o altă categorie de risc, respectiv să fi fost necesară aplicarea altor măsuri de cunoaștere a clientelei;
- au fost avute în vedere evaluările punctuale ale riscului SB/FT aferente a 12 clienți persoane fizice, ce și-au deschis contul prin intermediul platformei online, realizate la anumite date.
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Adrian Ciortan, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, asumându-și remedierea cât mai rapidă a acestei deficiențe, urmând a reevalua toți clienții existenți, din perspectiva riscului SB/FT, în baza unei noi metodologii. Totodată, au fost transmise (atât la momentul comunicării deficienței, cât și în cadrul răspunsului la Procesul Verbal de Control) noi versiuni ale metodologiei interne de evaluare a riscului SB/FT, aceasta urmând a fi îmbunătățită urmare comunicării planului de măsuri;
- domnul Adrian Ciortan nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii trei ani.

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Adrian Ciortan, în calitate de Ofițer de

conformitate pe linia spălării banilor/finanțării terorismului, în cadrul Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Adrian Ciortan poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 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. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Adrian Ciortan și Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 653/30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Adrian Ciortan.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 655/30.06.2026

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 Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Răzvan Florin Pașol, în calitate de Conducător direct responsabil pe linia spălării banilor/finanțării terorismului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Prin intermediul Machetelor de evaluare a riscului aferent spălării banilor/finanțării terorismului (denumit în continuare SB/FT), Societatea evaluează riscul SB/FT aferent clienților. Macheta conține 13 factori specifici de risc (denumiți în continuare FSR) aferenți a 3 factori generali de risc (denumiți în continuare FGR) asociați clientului,

produselor/serviciilor/tranzacțiilor, jurisdicției. Din analiza acestor machete au rezultat următoarele aspecte:

- în cazul evaluării riscului SB/FT aferent unui client, la momentul inițierii relației contractuale cu Societatea, pot fi evaluați numai o parte dintre FSR (de exemplu, dacă respectivul client are calitatea de persoană expusă public, dacă respectivul client are documentul de identitate expirat, număr de împuterniciți, dacă țara de rezidență/înregistrare a clientului are risc ridicat, dacă respectivul client are cetățenie aferentă unei țări cu risc ridicat), ceilalți factori putând avea aplicabilitate la momentul eventualei actualizări a riscului SB/FT aferent clientului;
- marea majoritate a FSR sunt completați cu răspunsuri de tipul *da/nu*, fără a primi un punctaj/scor distinct;
- cu excepția întrebării referitoare la calitatea de persoană expusă public a clientului, ce a fost punctată cu 1 punct în cazul în care răspunsul a fost negativ (mai puțin în cazul a 2 dintre cei 12 clienți pentru care au fost solicitate machetele de evaluare, cazuri în care nu a fost atribuit un punctaj/scor), nu există un punctaj/scor atribuit fiecărui FSR în parte, astfel că pentru fiecare dintre cei 3 FGR prezentați anterior a fost alocat un scor de 1 punct, care nu rezultă în urma unui calcul aferent evaluării FSR. Așadar, scorul final obținut de fiecare client, în urma ponderării aferente celor 3 FGR, a fost de 1 punct. Totodată, niciunul dintre FSR nu are alocată o anumită pondere în cadrul fiecăruia dintre cei 3 FGR.
- într-un singur caz, raportat la perioada controlată, un client a primit un punctaj de 1,5 puncte, ceea ce a determinat includerea acestuia în categoria de risc mediu. Obținerea acestui punctaj a fost determinată de o altă situație, respectiv faptul că acest client s-a înrolat online și la nivelul băncii care asigură distribuția unităților de fond, iar banca respectivă a stabilit un nivel de risc mediu aferent acestuia. Punctajul nu a fost determinat de completarea și punctarea celor 13 FSR.

Având în vedere cele prezentate anterior, rezultă faptul că prin întocmirea Machetelor de evaluare a riscului SB/FT:

- nu se acordă punctaje/score pentru fiecare FSR identificat de Societate și evaluat
- respectivii FSR nu sunt ponderați în funcție de importanța acestora.

În aceste condiții, în lipsa unui punctaj/scor acordat FSR, respectiv a ponderării acestora la nivelul fiecărui FGR, matricea întocmită nu este adecvată, caz în care nu se poate obține/determina un nivel adecvat al riscului SB/FT aferent clienților Societății.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) coroborat cu art. 3 alin. (3) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019 și art. 44 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 13/2019, această faptă se sancționează 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-au

avut în vedere următoarele:

- au fost întocmite evaluări ale riscului SB/FT pentru clienți, însă nu au fost acordate punctaje/score-uri pentru fiecare FSR identificat și evaluat de Societate, iar respectivii FSR nu au fost ponderați în funcție de importanța acestora. A fost avut în vedere faptul că machetele de evaluare a riscului SB/FT au fost utilizate pentru clienții persoane fizice (128 clienți în perioada controlată) care și-au deschis cont prin intermediul platformei online, nefiind identificată, cu ocazia verificărilor efectuate, prin sondaj, cu ocazia controlului periodic, vreo situație în care Societatea ar fi trebuit să încadreze un client într-o altă categorie de risc, respectiv să fi fost necesară aplicarea altor măsuri de cunoaștere a clientelei;
- au fost avute în vedere evaluările punctuale ale riscului SB/FT aferente a 12 clienți persoane fizice, ce și-au deschis contul prin intermediul platformei online, realizate la anumite date.
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Răzvan Florin Pașol, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, asumându-și remedierea cât mai rapidă a acestei deficiențe, urmând a reevalua toți clienții existenți, din perspectiva riscului SB/FT, în baza unei noi metodologii. Totodată, au fost transmise (atât la momentul comunicării deficienței, cât și în cadrul răspunsului la Procesul Verbal de Control) noi versiuni ale metodologiei interne de evaluare a riscului SB/FT, aceasta urmând a fi îmbunătățită urmare comunicării planului de măsuri;
- domnul Răzvan Florin Pașol nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii trei ani.

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Răzvan Florin Pașol, în calitate de Conducător direct responsabil pe linia spălării banilor / finanțării terorismului, în cadrul Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 2. Domnul Răzvan Florin Pașol poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 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. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Răzvan Florin Pașol și Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 655/30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Răzvan Florin Pașol.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 656/30.06.2026

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 Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Prin intermediul Machetelor de evaluare a riscului aferent spălării banilor/finanțării terorismului (denumită în continuare SB/FT), Societatea evaluează riscul SB/FT aferent clienților. Macheta conține 13 factori specifici de risc (denumiți în continuare FSR) aferenți a 3 factori generali de risc (denumiți în continuare FGR) asociați clientului, produselor/serviciilor/tranzacțiilor, jurisdicției. Din analiza acestor machete au rezultat următoarele aspecte:

- în cazul evaluării riscului SB/FT aferent unui client, la momentul inițierii relației contractuale cu Societatea, pot fi evaluați numai o parte dintre FSR (de exemplu, dacă respectivul client are calitatea de persoană expusă public, dacă respectivul client are documentul de identitate expirat, număr de împuterniciți, dacă țara de rezidență/înregistrare a clientului are risc ridicat, dacă respectivul client are cetățenie aferentă unei țări cu risc ridicat), ceilalți factori putând avea aplicabilitate la momentul eventualei actualizări a riscului SB/FT aferent clientului;
- marea majoritate a FSR sunt completați cu răspunsuri de tipul *da/nu*, fără a primi un punctaj/scor distinct;
- cu excepția întrebării referitoare la calitatea de persoană expusă public a clientului, ce a fost punctată cu 1 punct în cazul în care răspunsul a fost negativ (mai puțin în cazul a 2 dintre cei 12 clienți pentru care au fost solicitate machetele de evaluare, cazuri în

care nu a fost atribuit un punctaj/score), nu există un punctaj/score atribuit fiecărui FSR în parte, astfel că pentru fiecare dintre cei 3 FGR prezentați anterior a fost alocat un score de 1 punct, care nu rezultă în urma unui calcul aferent evaluării FSR.

Așadar, scoreul final obținut de fiecare client, în urma ponderării aferente celor 3 FGR, a fost de 1 punct. Totodată, niciunul dintre FSR nu are alocată o anumită pondere în cadrul fiecăruia dintre cei 3 FGR.

- într-un singur caz, raportat la perioada controlată, un client a primit un punctaj de 1,5 puncte, ceea ce a determinat includerea acestuia în categoria de risc mediu. Obținerea acestui punctaj a fost determinată de o altă situație, respectiv faptul că acest client s-a înrolat online și la nivelul băncii care asigură distribuția unităților de fond, iar banca respectivă a stabilit un nivel de risc mediu aferent acestuia. Punctajul nu a fost determinat de completarea și punctarea celor 13 FSR.

Având în vedere cele prezentate anterior, rezultă faptul că prin întocmirea Machetelor de evaluare a riscului SB/FT:

- nu se acordă punctaje/scoreuri pentru fiecare FSR identificat de Societate și evaluat
- respectivii FSR nu sunt ponderați în funcție de importanța acestora.

În aceste condiții, în lipsa unui punctaj/score acordat FSR, respectiv a ponderării acestora la nivelul fiecărui FGR, matricea întocmită nu este adecvată, caz în care nu se poate obține/determina un nivel adecvat al riscului SB/FT aferent clienților Societății.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) coroborat cu art. 3 alin. (3) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019 și art. 44 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 13/2019, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante/agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- au fost întocmite evaluări ale riscului SB/FT pentru clienți, însă nu au fost acordate punctaje/scoreuri pentru fiecare FSR identificat și evaluat de Societate, iar respectivii FSR nu au fost ponderați în funcție de importanța acestora. A fost avut în vedere faptul că machetele de evaluare a riscului SB/FT au fost utilizate pentru clienții persoane fizice (128 clienți în perioada controlată) care și-au deschis cont prin intermediul platformei online, nefiind identificată, cu ocazia verificărilor efectuate, prin sondaj, cu ocazia controlului periodic, vreo situație în care Societatea ar fi trebuit să încadreze un client într-o altă categorie de risc, respectiv să fi fost necesară aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei;
- au fost avute în vedere evaluările punctuale ale riscului SB/FT aferente a 12 clienți persoane fizice, ce și-au deschis contul prin intermediul platformei online, realizate la anumite date.
- nu s-a putut determina intenția;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, asumându-și remedierea cât mai rapidă a acestei deficiențe, urmând a reevalua toți clienții existenți, din perspectiva riscului SB/FT, în baza unei noi metodologii. Totodată, au fost transmise (atât la momentul comunicării deficienței, cât și în cadrul răspunsului la Procesul Verbal de Control) noi versiuni ale metodologiei interne de evaluare a riscului SB/FT, aceasta urmând a fi îmbunătățită urmare comunicării planului de măsuri;
- Societatea a mai fost sancționată, de către A.S.F., cu avertisment, prin Decizia nr. 513/19.05.2023.

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025, identificată prin CUI 22227862, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/21078/2017, cu sediul social în București, Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2.

Art. 2. – (1) Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială (București) unde își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 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. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 656/30.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU