

DECIZIA NR. 864/21.08.2026

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 Inno Investments S.A.I. 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 Marius Dan Popovici, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT până la data de 31.05.2025, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Raportările privind transferurile externe pentru un număr de 8 operațiuni de plată realizate în perioada 14.07.2023 - 31.05.2025 de Inno Investments S.A.I. S.A., în nume propriu, către [...], au fost transmise cu întârziere către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), acestea fiind realizate în datele de 19.02.2026 (pentru 2 dintre cele 8 operațiuni), respectiv 17.04.2026 (pentru 6 dintre cele 8 operațiuni), fiind depășit termenul de cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției prevăzut pentru realizarea raportării.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

- clientul care a realizat aceste operațiuni este chiar societatea de administrare, iar plățile s-au realizat în baza unor contracte de prestări servicii. Întârzierea raportării s-a datorat unei interpretări eronate a legislației cu privire la aplicabilitatea în privința operațiunilor proprii ale societății;
- a fost avut în vedere faptul că întârzierea a fost constatată în cazul unui număr de 8 operațiuni, dintr-un total de 70 realizate;
- 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 Marius Dan Popovici, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- remedierea faptei s-a realizat înainte de a începe controlul periodic;
- domnul Marius Dan Popovici 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 19.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Marius Dan Popovici, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT – până la data de 31.05.2025, în cadrul S.A.I. OTP Asset Management Romania S.A. / Inno Investments S.A.I. S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...]

Art. 2. Domnul Marius Dan Popovici poate ataca prezenta decizie 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. 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 Marius Dan Popovici și Inno Investments S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 864/21.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marius Dan Popovici.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU