

DECIZIA NR. 887/27.08.2026

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 S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, a Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control (conform căruia Societatea nu are obiecții cu privire la constatările consemnate în procesul verbal de control de către echipa de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Din informațiile puse la dispoziție de către societate, prin intermediul Chestionarului, respectiv din datele identificate pe platforma Portal Autorizări de pe site-ul A.S.F., reiese că:

- începând cu data de 05.01.2023, domnul [...] deține calitatea de agent de bursă al societății, dar a fost notificat în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI) prin platforma Portal Autorizări în data de 28.06.2026;
- începând cu data de 20.05.2026, domnul [...] deține calitatea de agent de bursă al societății, dar a fost notificat în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI) prin platforma Portal Autorizări în data de 28.06.2026;
- pe întreaga perioadă controlată, domnul [...] a desfășurat activitate în Front Office, inclusiv activitatea de preluare ordine de la clienții societății, dar nu a fost notificat la A.S.F., în calitate de persoană care prestează servicii și activități de investiții (APAI), prin platforma Portal Autorizări.

Astfel, se reține că, pentru situațiile prezentate anterior, până la data de 05.06.2026 (ultima zi a perioadei controlate), S.S.I.F. Finaco Securities nu a notificat A.S.F. în termen de 5 zile de la data începerii prestării serviciilor și activităților de investiții, prin platforma Portal Autorizări, informațiile privind persoanele care încep să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F., contrar prevederilor art. 10 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. nr. 14/7/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- neactualizarea în termen a tuturor informațiilor din cadrul platformei Portal Autorizări a A.S.F.;

- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri / evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a remediat deficiența prin completarea portalului cu informațiile necesare;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. În data de 20.04.2026, echipa de control A.S.F. s-a prezentat la sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 (Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026), constatând faptul că în spațiul destinat societății:

- a. deși există un contract încheiat cu un furnizor de internet, până la data respectivă nu a fost instalată fizic conexiunea de internet în sediul societății din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1;
- b. în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. din București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1 nu se afla niciun echipament electronic al societății (laptop / desktop, monitoare, imprimante, router, servere, fax, post telefonic etc.);
- c. singurele piese de mobilier existente în sediul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. erau 5 birouri și 5 scaune.

Conform precizărilor domnului [...], Director General Adjunct al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (în Chestionarul înregistrat la societate cu nr. [...]): „Până la instalarea internetului la sediul cu adresa București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, Biroul 2.03, Sector 1, toate documentele și actele sunt ținute la vechiul sediu”.

Se constată astfel faptul că în perioada 09.02.2026 – 28.04.2026, sediul autorizat al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a dispus de o dotare tehnică adecvată serviciilor și activităților de investiții pentru care a fost autorizată, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.600 de 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:

- neadoptarea unor decizii care să asigure condițiile tehnice pentru desfășurarea activității societății în cadrul legal incident;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a remediat deficiența;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

3. Din analiza documentelor aferente clienților având cont intern [...], cont intern [...] și cont

intern [...] a rezultat faptul că, pentru unele operațiuni de alimentare / retragere disponibil, există unele diferențe (detaliat în cadrul procesului verbal de control), între informațiile înregistrate în cadrul extraselor de cont la decontare ale acestor clienți (emise din aplicația back-office [...]) și, pe de altă parte, informațiile înregistrate în fișa de cont balanță 5121.10 și extrasele de cont bancar.

Se reține faptul că la nivelul S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu s-au întocmit și ținut la zi evidențe corecte ale intrărilor / ieșirilor de numerar ale clienților, contrar prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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-au avut în vedere următoarele:

- extrasele de cont la decontare emise din aplicația back-office [...] a S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu reflectă în mod exact operațiunile efectuate în contabilitate pe contul clienților în cauză;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

4. Având în vedere diferențele negative între totalul disponibilităților clienților în conturile bancare și totalul soldurilor creditoare ale acestora, identificate pentru datele 05.06.2024, 06.06.2024, 10.06.2024 și 12.02.2026 (detaliat în cadrul procesului verbal de control), reiese că societatea nu s-a asigurat cu privire la următoarele aspecte:

- verificările privind fondurile bănești ale clienților sunt realizate zilnic și consemnate, pentru a fi preîntâmpinate erorile și pentru o monitorizare adecvată de către liniile de control;
- existența unor proceduri de lucru corespunzătoare pentru a se asigura că soldul la decontare din evidențele de back-office ale societății este reflectat în soldul disponibil în conturile de clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. nu a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu induce o situație care poate să prejudicieze fondurile clienților și nu s-a asigurat că personalul său nu se va comporta în acest mod, nerespectându-se prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă

se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.600 de 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:

- unui client i s-a virat o sumă de bani mai mare decât cea existentă în soldul său;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

5. Din analiza a 3 dosare de clienți ai S.S.I.F. Finaco Securities S.A. (conturi interne: [...], [...] și [...]), puse la dispoziția echipei de control A.S.F., au fost identificate 4 ordine de tranzacționare, preluate la sediul societății, în care nu este menționată ora exactă a primirii ordinului.

Se reține faptul că S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin persoana care a primit ordinele de tranzacționare, nu a preluat ora exactă a recepționării ordinelor menționate anterior și astfel nu a asigurat păstrarea și înregistrarea tuturor detaliilor acestora, contrar prevederilor art. 74 coroborat cu pct. 16 din Secțiunea 1 Anexa IV din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, respectiv ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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-au avut în vedere următoarele:

- la nivelul Societății nu au fost înregistrate și păstrate evidențe exacte ale preluării unor ordine de tranzacționare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

6. Prin Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026, autorizația de funcționare a societății S.S.I.F. Finaco

Securities S.A. a fost modificată ca urmare a schimbării sediului social:

- din București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector 1 (sediul autorizat anterior de A.S.F.)

- în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector 1 (sediul nou autorizat de A.S.F.).

Coroborând informațiile puse la dispoziția echipei de control A.S.F. de către reprezentanții S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu informațiile furnizate de către Bursa de Valori București S.A., referitoare la tranzacțiile efectuate de societate în toată perioada controlată și având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 32/09.02.2026 prin care a fost modificată autorizația de funcționare a societății ca urmare a schimbării sediului social, noul sediu fiind „București, Piața Montreal 10, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03, Sector I”, reiese că în perioada 09.02.2026 – 14.04.2026, S.S.I.F. Finaco Securities S.A., prin intermediul unui agent, a executat un număr de [...] tranzacții pe piețele administrate de BVB ([...]tranzacții pe piața REGS și [...] tranzacții pe piața POF), în numele clienților, de la vechiul sediu al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. - adresa „București, Str. Petre Crețu nr. 17, ap. 1, parter, Sector I” (IP [...]). Prestarea de servicii de investiții de la un sediu pentru care S.S.I.F. Finaco Securities nu mai deține autorizație, aceasta fiind retrasă la solicitarea anterioară a acestei societăți, reprezintă nerespectarea condițiilor de autorizare, astfel încât se constată nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.340 de 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:

- nu au fost respectate în totalitate condițiile de autorizare;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

7. Contractul de mandat al domnului [...] - Conducător direct responsabil SB/FT și fișa de post aferentă funcției de Director General pe care acesta o ocupă, precum și fișa de post a domnului [...] – back-office nu includ atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor CSB-CFT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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-au avut în vedere următoarele:

- neincluderea atribuțiilor specifice în fișele de post/contractul de mandat poate duce la situația în care un angajat/director cu astfel de responsabilități nu le cunoaște cu exactitate;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- Societatea a adoptat măsuri de remediere;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

8. În cadrul controlului periodic efectuat de A.S.F., prin e-mailul transmis în data de 29.05.2026 la ora 10:18 la adresele [...] și [...], echipa de control a solicitat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. următoarele:

a. Lista clienților societății, în perioada controlată de A.S.F., listă care să conțină clasificarea acestora din punct de vedere AML – SI;

b. Dosarele a 15 clienți.

Documentele solicitate trebuiau încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F., până la finalul datei de 03.06.2026.

În data 04.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documentele aferente doar pentru 3 dintre cei 15 clienți pentru care au fost solicitate acte, documente și informații.

Prin e-mailul transmis în data de 04.06.2026 la ora 11:14 la adresele [...] și [...], echipa de control a comunicat S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanților săi faptul că *nu au fost puse la dispoziția echipei de control decât 3 dosare de client din lista solicitată.*

De asemenea, din studierea celor 3 dosare de client, la niciunul nu a fost identificat documentul prin care aceștia sunt încadrați într-un grad de risc SBFT-SI.

Facem mențiunea că, în cadrul procesului verbal de ridicare date/documente, înregistrat la A.S.F. cu nr. [...] și la S.S.I.F. Finaco Securities S.A. cu nr. [...], cu privire la această situație, s-a consemnat faptul că până la acea dată nu au fost puse la dispoziția echipei de control A.S.F. documentele solicitate.

În data 08.06.2026, au fost încărcate în folderul SharePoint dedicat controlului A.S.F. documente pentru încă 3 clienți, în data 11.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 6 clienți, iar în data 14.06.2026, au fost încărcate documente pentru încă 3 clienți.

Astfel, S.S.I.F. Finaco Securities S.A. și reprezentanții acesteia nu și-au îndeplinit obligația de a pune la dispoziția echipei de control, la termenul stabilit, documentele solicitate, contrar prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.600 de 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:

- nu a fost respectat termenul indicat de echipa de control A.S.F.;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. (ii) și lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Regulamentul A.S.F. și al B.N.R. 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, prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 și prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 26.08.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.641 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 15% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 15.340 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Finaco Securities S.A., cu sediul social în București, Piața Montreal nr. 10, Intrarea D, etaj II, biroul 2.03, Sector 1, având nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/7278/1997, Codul Unic de

Înregistrare 9881370.

Art. 2. – (1) S.S.I.F. Finaco Securities 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 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. S.S.I.F. Finaco Securities 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. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. 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. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6. Decizia nr. 887/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU