

DECIZIA NR. 892/27.08.2026

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 responsabil domnul Andi Șatran, Reprezentant Funcție Conformitate în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. 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. a) 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 7.500 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 persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere;
- domnul Andi Șatran nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. 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 1”, 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 1” (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. a) 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 9.000 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 persoanei responsabile, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Andi Șatran nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) 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,

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 9.450 de lei (determinată luând în calcul o majorare de 5% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 9.000 de lei) domnul Andi Șatran – Reprezentant Funcție Conformitate în cadrul S.S.I.F. Finaco Securities S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2. – (1) Domnul Andi Șatran are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(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 Domnul Andi Șatran 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 domnului Andi Șatran și S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Art. 6 Decizia nr. 892/27.08.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Andi Șatran.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU