DECIZIA NR. 1142/26.10.2026

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. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4), 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

În cadrul activității de control permanent desfășurată de către A.S.F. la SSIF Finaco Securities S.A., s-au constat următoarele:
SSIF Finaco Securities S.A. a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea dlui

Paul Dan-Viorel în calitate de Director, contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, prevederi care menționează faptul că aceasta trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatului (01.09.2026), însă societatea a transmis-o cu întârziere, în data de 14.07.2026.

SSIF Finaco Securities S.A. nu a transmis obiecții/observații la raportul de control permanent întocmit de A.S.F.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 257 alin (1) lit. a) pct. i din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin (1) lit. a) pct. i și alin (2) lit. b) pct. ii din Legea 126/2018, 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-a avut în vedere faptul că:

- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- societatea a fost sancționată cu amendă în ultimii 3 prin Decizia A.S.F. nr. 887/27.08.2026 - amendă în valoare de 17.641 lei în urma controlului A.S.F. desfășurat la S.S.I.F. în anul 2026.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i, alin. (2), lit. b) pct. ii, art. 260 alin.

(1) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 21.10.2026,

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment SSIF Finaco Securities S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400018 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI: 9881370, cu sediul social în Piata Montreal, nr. 10, intrarea D, et. 2, Sector 1, București.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, SSIF Finaco Securities S.A. poate formula contestație 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 din Legea nr. 126/2018.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Finaco Securities S.A.

Art. 5 Decizia nr. _____ intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF Finaco Securities S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU