



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1440/12.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Dl. Ovidiu Adrian Ormenișan a introdus zece ordine de tranzacționare pentru patru clienți, aferente unor tranzacții, direct în sistemul de tranzacționare ARENA, mod de lucru care nu respectă prevederile procedurii interne P0007 Politica de executare a ordinelor, care stipulează că ordinele se introduc direct în sistemul ARENA doar în caz de disfuncție temporară a sistemului de preluare a ordinelor și doar la solicitarea expresă a clienților, transmisă prin e-mail sau prin telefon la numărul de telefon special alocat și prevăzut în contractul de intermediere. Pentru aceste ordine nu s-a făcut dovada existenței unor astfel de cauze și solicitări. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) și interzicerea pentru o perioadă de 1 an a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordinele unui client, aferente tranzacțiilor intraday din data de 27.10.2014 (4 ordine de cumpărare și 2 de vânzare), nu reflectă succesiunea de instrucțiuni și ordine (modificări ale acestora) din registrul ordinelor. Ordinele regăsite la dosarul clientului reflectă doar specificațiile tranzacțiilor executate, înregistrate în registrul ordinelor și al tranzacțiilor, nu și ordinul inițial (s-au avut în vedere ordinele nr. 25133310 și nr. 25133672, unde prețul ordinului inițial din registrul ordinelor este de 84,95 lei / acțiune, modificat ulterior în 85 lei/acțiune și respectiv 88 lei/acțiune, modificat ulterior în 87 lei/acțiune, iar ordinele aflate la dosarul clientului au prețul de 85 lei/acțiune și respectiv 87 de lei/acțiune, preț la care s-au și executat tranzacțiile). Această situație conduce la concluzia că, pentru acest client, la momentul introducerii ordinelor de tranzacționare nu existau ordine emise, acestea fiind generate ulterior pe baza registrului tranzacțiilor (aferent ordinelor executate). Astfel, la momentul efectuării tranzacțiilor anterior menționate, nu au existat ordine din partea clientului, nefiind completate formulare de ordin pentru fiecare ordin de tranzacționare, contrar prevederilor art. 121, coroborat cu prevederile Anexei nr. 11 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a)

pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de ASIF și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3. În cadrul activității S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. s-au constatat următoarele:

- a) ordinele unui client, aferente tranzacțiilor intraday din data de 27.10.2014 (4 ordine de cumpărare și 2 de vânzare), nu reflectă succesiunea de instrucțiuni și ordine (modificări ale acestora) din registrul ordinelor. Ordinele regăsite la dosarul clientului reflectă doar specificațiile tranzacțiilor executate, înregistrate în registrul ordinelor și al tranzacțiilor, nu și ordinul inițial (s-au avut în vedere ordinele nr. 25133310 și nr. 25133672, unde prețul ordinului inițial din registrul ordinelor este de 84,95 lei / acțiune, modificat ulterior în 85 lei/acțiune și respectiv 88 lei/acțiune, modificat ulterior în 87 lei/acțiune, iar ordinele aflate la dosarul clientului au prețul de 85 lei/acțiune și respectiv 87 de lei/acțiune, preț la care s-au și executat tranzacțiile). Această situație conduce la concluzia că, pentru acest client, la momentul introducerii ordinelor de tranzacționare nu existau ordine emise, acestea fiind generate ulterior pe baza registrului tranzacțiilor (aferent ordinelor executate). Astfel, se constată faptul că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. constând în registrul ordinelor și ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul clientului, respectiv evidențele societății referitoare la acestea nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.
- b) pentru tranzacțiile a doi clienți, din data de 17.07.2015, simbol SIF2, nu există ordine înregistrate pe numele acestora în registrul ordinelor. Tranzacțiile celor 2 clienți au la bază ordine care sunt înregistrate în registrul ordinelor pe numele altui client. Astfel, se constată faptul că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., constând în registrul ordinelor, coroborat cu registrul tranzacțiilor, respectiv evidențele societății referitoare la acestea, nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.
- c) referitor la ordinul nr. 26147083 din data de 13.03.2015, în registrul ordinelor este înregistrată o cumpărare de 20.000 SIF2 la prețul de 1,6 lei/acțiune pe un anumit client (cu *order status FILL*), iar în fișierul de tranzacții operațiunea este defalcată pe trei clienți.
Din acest mod de gestionare a ordinelor și alocare a tranzacțiilor executate, rezultă că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. constând în registrul ordinelor, coroborat cu registrul tranzacțiilor, respectiv evidențele societății referitoare la acestea nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.

În aceste situații se constată nerespectarea prevederilor art. 148 alin. (1) coroborat cu prevederile anexei nr. 10, punctele 10, 11 și 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de ASIF și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

4. În ceea ce privește ordinul nr. 26147083 din data de 13.03.2015, în registrul ordinelor este înregistrată o cumpărare de 20.000 acțiuni simbol SIF2 la prețul de 1,6 lei/acțiune pe un client (cu

order status FILL), iar în fișierul de tranzacții operațiunea este defalcată pe trei clienți. Din acest mod de gestionare a ordinelor și alocare a tranzacțiilor executate, rezultă că agentul a realizat o agregare de ordine și o alocare de tranzacții fără ca acest tip de activitate să fie procedurată la nivelul societății, respectiv să aibă la bază principiul de alocare, și fără respectarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) și a Anexei nr. 10 pct. 6 și 8 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, în privința evidențelor pe care societatea trebuie să le păstreze cu privire la acest tip de operațiuni. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

5. Tranzacțiile de cumpărare din data de 27.10.2014, simbol EBS, în valoare de 146.285 lei și data de 04.08.2015, simbol ELGS, în valoare de 1.345.922 lei, executate pe descoperit de cont pentru doi clienți ai societății, au depășit limita de 100.000 lei stabilită prin Decizia Directorului General, neexistând o aprobare din partea acestuia, nefiind respectate astfel prevederile procedurii interne privind executarea ordinelor, coroborată cu prevederile Deciziei Directorului General nr. 5400/11.07.2011. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

6. În perioada 10.07.2015 – 16.12.2015, ordinele emise de persoanele relevante, în relație cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nu au fost aprobate de către șeful serviciului de tranzacționare, anterior executării acestora, prin intermediul aplicației Risk Management Sistem (RMS), contrar prevederilor art. 3 din Procedura privind politica de executare a ordinelor (P0007) - versiunea 3, aprobată de CA în data de 10.07.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

7. S-a constatat încălcarea prevederilor procedurii interne privind tranzacționarea în cont propriu (P0004), respectiv:

- depășirea limitelor investiționale în următoarele luni ale anului 2016: ianuarie, februarie, aprilie, mai, iunie, august, septembrie și octombrie;
- depășirea procentului de expunere totală (*portfolio market value*) de 300% din cash-ul total depozitat inițial – *levier 3x*, în datele de 09.11.2016 și 25.11.2016;
- depășirea limitei maxime de pierdere de 10% pe întreg portofoliul gestionat, în luna noiembrie 2016, când s-a înregistrat o pierdere de 26,8% și în luna ianuarie 2017, când s-a înregistrat o pierdere de 12,66%.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 11.10.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează dl Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 45.000 lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea nr. PFR02ASIF/122339 care atestă înscrierea dlui Ovidiu Adrian Ormenișan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 3. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ovidiu Adrian Ormenișan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA