

DECIZIA NR. 249/07.03.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.:

1. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a notificat la A.S.F. acordurile/contractele de parteneriat/distribuție de plasamente private, încheiate în datele de 28.01.2020, 14.04.2020, 19.08.2020, 25.09.2020, 07.12.2020, 31.03.2021, 07.04.2021, 22.04.2021, 28.05.2021, 09.06.2021, 15.07.2021 și 27.07.2021 cu alte entități, în cazul vânzărilor de acțiuni (6 plasamente private) și obligațiuni corporative (6 plasamente private), contrar prevederilor art. 50 alin. (3) 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. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. La nivelul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a fost stabilit, menținut și aplicat un plan de audit adecvat, raportat la natura, dimensiunea și complexitatea activităților entității, care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor entității, întrucât din analiza planurilor anuale de audit intern 2020 și 2021 și a rapoartelor de audit întocmite în perioada controlată, s-au constatat următoarele:

- temele / obiectivele abordate nu au acoperit anumite activități principale ale societății (exemple: serviciul de tranzacționarea în marjă, împrumuturile acordate de entitate) și nu au inclus cerințele interne în materia prevenirii abuzului de piață, menționate în capitolul 4, pct. 2, lit. e) din *Procedura privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platforme de tranzacționare*;
- auditorul intern a întocmit rapoarte de audit pentru semestrul I 2020, semestrul I 2021, respectiv pentru anul 2020, nefiind respectată periodicitatea trimestrială prevăzută în planurile anuale, exceptând trimestrul I 2020.

Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 24 lit. a) din Regulamentul UE 2017/565 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 coroborat cu art. 32 din Legea nr. 126/2018,

cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 16.500 lei.

3. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, constatându-se faptul că sistemul de gestiune și înregistrare a convorbirilor telefonice utilizat de societate nu a fost inclus în *Registrul sistemelor informatice importante*, până la data de 01.06.2021, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. a) pct. 3 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. La data de 30.06.2021, pentru trei sisteme informatice importante, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. a utilizat o bază de date pentru care producătorul nu mai oferă suport începând cu 14 ianuarie 2020, nerespectând astfel prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. Societatea nu a realizat testarea planului de răspuns la incidente de securitate informatică în anul 2020, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

6. Societatea nu a luat toate măsurile necesare pentru a împiedica angajații să efectueze/primească apeluri telefonice prin echipamente private pe care S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu le poate înregistra sau copia, contrar prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că în cadrul instrucțiunilor aferente ordinelor nr. 49080046, 49080071 și 49080099, din data de 21.05.2021, există informații privind convorbiri telefonice care nu au fost înregistrate, fiind realizate prin dispozitive private, respectiv faptul că în convorbirile telefonice cu id

1587555421.2009 (22.04.2020), 1597141261.31506 (11.08.2020), 1600077016.40711 (14.09.2020) se face referire la numere de telefon personale ale agenților/agenților delegați. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 27.800 lei.

7. La nivelul societății nu a fost înregistrată convorbirea cu id 1614693872.42059 din data de 02.03.2021 dintre un angajat al societății și clientul având cont intern nr. 505407, contrar prevederilor art. 2.1 din Politica de înregistrare a convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice a SSIF BRK Financial Group SA (P0074), în vigoare începând cu data de 16.07.2020.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

8. În cazul unui client persoană relevantă (cont 467823_MR), s-au acordat două majorări ale valorii împrumutului inițial, conform actelor adiționale din datele de 08.02.2021 și 11.02.2021, fără constituirea unor garanții de minimum 50% din valoarea împrumutului acordat, contrar prevederilor art. 86 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 41.000 lei.

9. În cadrul fișelor de portofoliu aferente conturilor de marjă nr. 504793_MR, nr. 473363_MR (la data de 30.08.2021) și nr. 467823_MR (la data de 12.02.2021), instrumentele financiare acceptate pentru a fi constituite cu titlu de garanție, emise de emitenții din categoria BVB Standard (504793_MR: ROCE; 473363_MR: ALU, BNET, CMP, IARV, RMAH; 467823_MR: ROCE, TRP), nu au fost ponderate cu un procent de 75% față de prețul de închidere, încălcându-se astfel prevederile art. 13.1 și art. 13.3 din *Procedura privind cumpărarea de instrumente financiare prin intermediul tranzacțiilor în marjă (P011)*, variantele în vigoare în perioada controlată.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 38.600 lei.

10. În cazul unui client (cont 468518_MR), la nivelul societății s-a acceptat includerea în cadrul garanției aferente contului de tranzacționare în marjă, a unor titluri de participare la un fond închis de investiții care nu fac parte din categoriile de active acceptate pentru constituirea garanției unui cont de marjă (conform fișelor de portofoliu aferente datelor 29.10.2019, 31.12.2019, 31.12.2020, 30.08.2021), nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (2) lit. h), B,

pct. 5 din Regulamentul 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei.

11. În cazul unui cont deschis pentru tranzacționarea în marjă aferent unui client persoană relevantă (cont intern 467823_MR), S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a monitorizat nivelul marjei de menținere la datele de 30.07.2021, 17.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021, calculată ca raport dintre total garanții marjă și valoarea împrumutului aprobat, contrar prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 91 alin. (1) 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 48.300 lei.

12. Contractele de intermediere pentru tranzacții în marjă, încheiate ulterior:

- Deciziei A.S.F. nr. 504/15.04.2020, în cazul clientului 504300_MR;
- raportării implementării planului de măsuri instituit în sarcina entității prin Decizia A.S.F. nr. 504/15.04.2020 (în cazul a 3 clienți în perioada 16.07-31.12.2020: 504793_MR, 504863_MR, 501199_MR și 9 clienți în perioada 01.01-15.08.2021: 502039_MR, 218985_MR, 503973_MR, 467823_MR, 473363_MR, 504928_MR, 749_MR, 25385_MR, 502078_MR),

nu au avut incluse la data încheierii, clauze referitoare la retragerea/eliberarea activelor la restituirea împrumutului sau pe parcursul derulării contractului-cadru pentru tranzacțiile în marjă, respectiv clauze privind posibilitatea rambursării în avans a creditului, nerespectând astfel prevederile de art. 86 alin. (1) lit. i) și l) 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 62.000 lei.

13. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a executat ordine de vânzare automată în cazul a patru clienți aflați în apel în marjă, care nu au acoperit deficitul de marjă, contrar prevederilor art. 91 alin. (3) coroborat cu art. 90 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17.5, teza a doua din *Procedura privind cumpărarea de instrumente financiare prin intermediul tranzacțiilor în marjă (P011)*, variantele în vigoare în perioada controlată, respectiv: cont intern 500506_MR - persoană relevantă pentru perioada 12.03.-23.04.2020, cont intern 444083_MR pentru perioada 27.02.-30.03.2020, cont intern 469349_MR pentru perioadele 07.07-13.07.2020 și 03.08-05.08.2021, cont intern 749_MR - persoană relevantă pentru perioada 21.07-27.07.2021.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii) 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 pct. iii) și alin. (4) lit. b),

art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 70.600 lei.

14. Societatea nu a întocmit, în perioada controlată, o politică de alocare care stabilește procesul de dezvoltare a recomandărilor privind alocarea și informațiile relevante disponibile cu privire la metodologia de alocare propusă pentru emisiune, contrar prevederilor art. 40 alin. (4) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu prevederile art. 49 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) 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. vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 22.500 lei.

15. Societatea nu a respectat prevederile prospectului privind oferta publică inițială secundară de vânzare de acțiuni emise de TTS S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB S.A. a acțiunilor emise de TTS S.A., aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 650/19.05.2021, respectiv *subscrierile efectuate de către Investitorii de Retail în cadrul Ofertei sunt irevocabile și nu pot fi modificate decât în situația în care se publică un amendament la Prospect*, precum și:

- *ordinele aferente subscrierilor Investitorilor de Retail efectuate după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A se înregistrează în Sub-Tranșa B*, întrucât un număr de 96 de ordine din data de 24.05.2021 care au intrat în piața POFA între ora 09:00:11.052 și 09:00:24.397, după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A (piața POFA fiind în continuare deschisă), au fost anulate în sesiunea de corecții și nu au fost ulterior înregistrate în Sub-Tranșa B (piața POFS);
- *orice subscriere validă a unui investitor de retail care este efectuată după subscrierea integrală a Tranșei Retail – Sub-Tranșa A, se va înregistra în Tranșa Retail – Sub-Tranșa B*, având în vedere faptul că pentru ordinele fizice din data de 24.05.2021 preluate ulterior subscrierii integrale a Sub-Tranșei A, respectiv la orele 09:09:33 și 09:36:12, ale clienților având cont intern nr. 87197 și nr. 430469, s-a selectat, la nivelul societății, în Arena XT la momentul introducerii ordinelor, după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A, piața POFA și nu piața POFS. Ordinele menționate anterior au fost șterse/rejectate în data de 24.05.2021 (la orele 14:14:14; 18:02:19),

contrar prevederilor art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 650/19.05.2021.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 subpct. ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 75.400 lei.

16. Formularele ordinelor nr. 49079836, 49079856, 49079868, 49080319, 49080320, 49080325, 49080327, 49080332, 49080335, 49080341, 49080343, 49080344, 49080345, 49080346, 49080347, 49080349, 49080351, 49080355, 49080357, 49080360, 49080363 și 49080365, preluate fizic în data de 24.05.2021 și semnate de către clienți, nu cuprind informații privind ora exactă a primirii ordinului, ci informații privind ora introducerii ordinului în piață

(sistemul de tranzacționare Arena al BVB), contrar prevederilor art. 74 paragraful 1 coroborat cu prevederile Anexei IV Secțiunea 1 pct. 16 din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu prevederile art. 36 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 45.800 lei.

17. În cazul următorilor clienți ce aveau dețineri de instrumente financiare, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a transmis situații de portofoliu:

➤ în perioada 29.10.2019-30.08.2021, pentru clienții având cont intern nr. 150314 și nr. 287806;

➤ în perioada 29.10.2019-06.08.2020, pentru clientul având cont intern nr. 503348, contrar prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 2017/565, coroborat cu prevederile art. 36 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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

18. Societatea nu a făcut publice informații referitoare la contractul de împrumut nr. 3462/23.08.2021, contrar prevederilor art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 subpct. ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.200 lei.

19. *Registrul ordinelor personale*, aferent perioadei controlate nu cuprinde ordinele aferente următoarelor tranzacții:

- nr. 17438399 (30.10.2019) și nr. 17815142 (01.04.2020), realizate de persoana relevantă având cont intern nr. 566;
- nr. 19344064 (29.07.2021), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 500564;
- nr. 18377199 (09.11.2020), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 446281;
- nr. 18376639 (09.11.2020), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 5685;

respectiv pe cele realizate (638 de tranzacții) începând cu data de 06.05.2020, de persoana relevantă având cont intern nr. 500506, contrar prevederilor art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul UE 2017/565 coroborat cu prevederile art. 49 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) 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. vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 14.100 lei.

20. În cadrul *fișelor de cunoaștere a clientului* întocmite în 03.07.2020, 10.09.2020, 06.07.2021 și a actelor adiționale (aferele contractului de marjă) din datele 10.07.2020, 10.09.2020, 18.01.2021, 23.04.2021, 08.07.2021, societatea nu a actualizat informațiile privind beneficiarul real al clientului având cont intern 500506, în condițiile în care acesta a fost modificat conform declarației din data de 06.05.2020. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 23 alin. (2) 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. (4) lit. a), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 13.000 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii) și lit. c), art. 257 alin. (2) lit. b) pct. iii), art. 257 alin. (4) lit. a) și b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și pct. vi), art. 261 alin. (2) lit. b), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 subpct. ii) și pct. 2 subpct. ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (4), art. 156 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 02.03.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 113.100 lei S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, identificată prin CUI 6738423, cu sediul social în Cluj Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj.

Art. 2 Persoana sancționată 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 249/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU