

DECIZIA NR. 252/07.03.2022

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Alexandru Paul Știopei, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House, în perioada controlată (29.10.2019-30.08.2021), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Comitetul de investiții House a aprobat în data de 11.03.2021 (pentru clientul persoană relevantă având cont intern 25385_MR) acordarea liniei de credit pentru cumpărarea de valori mobiliare în marjă, anterior întocmirii de către client a cererii de acordare a creditului (în data de 16.03.2021) și a altor documente necesare verificărilor interne prealabile aprobării, contrar prevederilor art. 9, art. 14.1 și art. 15 alin. (2) 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 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 4.900 lei.

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 4.900 lei dl. Alexandru Paul Știopei, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

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 Direcția de

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.64.65, Fax: +4021.659.60.51

office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. 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, dl. Alexandru Paul Știopei 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 dlui. Alexandru Paul Știopei și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 252/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Alexandru Paul Știopei.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU