

## DECIZIA NR. 254/07.03.2022

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. 21<sup>2</sup> 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 dna. Adriana Monica Ivan, în calitate de Director General și membru în cadrul 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 funcțiilor deținute:

1. Începând cu data de 19.12.2019, în cadrul Compartimentului Control Intern și Conformitate, persoana autorizată de A.S.F. care a îndeplinit funcția de conformitate nu a avut funcție de conducere, cu toate că, în cadrul acestui departament, au prestat activitate și persoane care au avut atribuții de conformitate. Astfel, la nivelul societății nu au fost respectate cerințele organizatorice referitoare la stabilirea unei structuri organizatorice care să specifice în mod exact și documentat structurile ierarhice și care să repartizeze funcțiile și responsabilitățile, contrar prevederilor art. 21 alin. (1) 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 prevederile art. 49 din Legea 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. 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. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.300 lei.

2. Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, de către conducerea executivă/conducerea superioară, contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de 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. (2) lit. b) pct. i), 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.

3. Comitetul de investiții House a aprobat în data de 04.02.2021 (pentru clientul persoană relevantă având cont intern 467823\_MR) și 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 clienți a cererii de acordare a creditului (în datele de 05.02.2021, respectiv 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, 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) 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 5.900 lei.

4. Cererea clientului având cont intern 500506\_MR - persoană relevantă, înregistrată cu nr. 1260/14.04.2020, prin care acesta a solicitat amânarea plății dobânzilor restante la împrumutul în marjă acordat de societate, până la data de 01.07.2020, nu a fost analizată în cadrul Comitetului de Investiții House, contrar prevederilor art. 7.1 coroborat cu art. 7.2 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P 004)*, 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. (2) lit. b) pct. i), 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 5.900 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), art. 257 alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 22.900 lei dna. Adriana Monica Ivan, în calitate de Director General și membru în cadrul 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 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, dna. Adriana Monica Ivan 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 dnei Adriana Monica Ivan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 254/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Adriana Monica Ivan.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**