

DECIZIA NR. 258/07.03.2022

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 responsabil dl. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (29.10.2019-30.08.2021), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 3.6 din Procedura privind politica de executare a ordinelor (P 007), în vigoare în perioada controlată, având în vedere faptul că ordinele nr. 47652707 (din data de 05.11.2020), nr. 47693202 (din data de 11.11.2020) și nr. 47163017 (din data de 05.08.2020) au fost introduse de către agentul de bursă direct în sistemul Arena, în lipsa unor disfuncții ale sistemului de preluare a ordinelor.

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) 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 1.900 lei.

2. Tranzacțiile cross din datele de 16.03.2021 (nr. tranzacție 18820450 și 18820579) și 02.04.2021 (nr. tranzacție 18912344), realizate între conturile aceluiași client, au fost aprobate de către dl. Cristian Meștereagă, având calitatea de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, contrar prevederilor art. 2 din Decizia Directorului General Adjunct nr. 2463/31.07.2020 care stipulează faptul că tranzacțiile clienților care au și contract de marjă vor fi supuse prevalidării de către traderii din cadrul departamentului Operațiuni Clienți/Serviciului de Intermediere în vederea împiedicării realizării tranzacțiilor cross între conturile proprii ale aceluiași client.

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 1.800 lei.

3. Dl. Cristian Meștereagă, având calitatea de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, a aprobat, în data de 23.03.2021, ordinul de cumpărare nr. 48635798 (2.000 acțiuni BRK, preț de 0,313 lei) al clientului persoană relevantă având cont intern nr. 504243, fără să

verifice faptul că, în perioada 19.03.2021-18.04.2021, era interzisă tranzacționarea acțiunilor simbol BRK ca urmare a publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I în data de 19.04.2021, contrar prevederilor art. 3.7 din *Procedura privind politica de executare a ordinelor (P 007)*, în vigoare începând cu data de 03.08.2020.

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. (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 1.700 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), 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 2.500 lei dl. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, dl. Cristian Meștereagă 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. Cristian Meștereagă și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 258/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cristian Meștereagă.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU