

## DECIZIA NR. 260/07.03.2022

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 responsabil dl. Radu Simion Francisc Dianu, 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. 47802306 (din data de 27.11.2020), nr. 47802073 (din data de 27.11.2020) și nr. 49752559 (din data de 23.08.2021) 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. Contul de marjă al clientului având cont nr. U4013802 a fost creat, în data de 05.05.2020, de către dl. Radu Simion Francisc Dianu, având calitatea de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în platforma pusă la dispoziție de intermediarul extern, fără să existe la momentul deschiderii acestuia un act adițional încheiat cu clientul pentru tipul de contract 2 sau 3 (marjă de tip REG T sau marjă extinsă), contrar prevederilor art. 86 alin. (1) 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. 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 amendă în cuantum de 3.900 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), 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 5.000 lei dl. Radu Simion Francisc Dianu, 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. Radu Simion Francisc Dianu 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. Radu Simion Francisc Dianu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 260/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Radu Simion Francisc Dianu.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**