

DECIZIA NR. 262/07.03.2022

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. George Sorin Constantin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în perioada controlată și membru al Comitetului de Audit, în perioada 12.11.2019-30.08.2021 (reprezentând data controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. O persoană care nu deține calitatea de membru al Consiliului de Administrație (CA) al societății a fost desemnată în calitate de membru al Comitetului de audit doar de către CA, în baza Hotărârii nr. 1/15.07.2021, nu și de către Adunarea Generală a Acționarilor, contrar prevederilor art. 30 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și 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 privind piețele de instrumente financiare, 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.

2. Pentru ședința Comitetului de audit din data de 27.04.2020, în cadrul căreia s-a avizat planul de audit intern modificat, nu s-a întocmit un proces verbal al întrunirii, contrar prevederilor Regulamentului Comitetului de audit, în vigoare începând cu data de 21.02.2020.

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. iii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările

ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2020, de către consiliu, contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță 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.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i) și pct. iii), art. 259 alin. (2), 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 avertisment dl. George Sorin Constantin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. George Sorin Constantin 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.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. George Sorin Constantin și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 5 Decizia nr. 262/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. George Sorin Constantin.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU