

## DECIZIA NR. 264/07.03.2022

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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Nicolae Gherguș, în calitate de Președinte al Comitetului de Audit, în perioada 29.10.2019 – 27.04.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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 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. iii), 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 atenționării.

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 atenționează dl. Nicolae Gherguș, în calitate de membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, dl. Nicolae Gherguș 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 comunicată dlui. Nicolae Gherguș și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 4** Decizia nr. 264/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Nicolae Gherguș.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**