

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 07.03.2022 – 11.03.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 03 / 10.03.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și al art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. a), lit. b) și lit. c) și ale art. 5 alin.(1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 25¹ și ale art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr.231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând seama de prevederile art. 5 pct. 8 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 8 – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI),

având în vedere solicitarea AGISTA MANAGEMENT S.R.L., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31901/25.10.2021, completată prin adresele nr. RG 33890/10.11.2021, RG 33984/10.11.2021, RG 35202/24.11.2021, RG 38174/29.12.2021, RG 1978/25.01.2022 și RG 4222/10.02.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) a AGISTA MANAGEMENT S.R.L., C.U.I. 45094331.

Art. 2. Se certifică înscrierea AGISTA MANAGEMENT S.R.L. în Registrul A.S.F., Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. PJR08AFIAI/400004.

Art. 3. Atestatul nr. 03/10.03.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către AGISTA MANAGEMENT S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 37 / 11.03.2022

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art.6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 127, art. 129 și art. 130 din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2) lit. a) și art. 5 pct. 1 lit. j) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de societatea **SELECTIVE CAPITAL SRL**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23787/02.08.2021, completată prin documentele și informațiile transmise de societate prin adresele nr. RG/29083/23.09.2021, 29810/01.10.2021, nr. 30187/05.10.2021 și nr. RG/4379/14.02.2022,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a notei prezentate de această direcție,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare emite următorul act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **SELECTIVE CAPITAL SRL**, cu sediul social în Mun. București, sector 1, str. Amman nr. 35, cam. 1, et. P, ap. 2 (Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/1884/2021; Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/1884/2021), în calitate de consultant de investiții – persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 7 și art.8 din Legea nr. 126/2018 **privind piețele de instrumente financiare**, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se atestă înscrierea **SELECTIVE CAPITAL SRL** în Registrul Public al ASF cu nr. PJR01CIPY/400002, în calitatea de consultant de investiții – persoană juridică.

Art. 3. (1) Capitalul social subscris și integral vărsat al societății **SELECTIVE CAPITAL SRL** este de 100.000 lei.

(2) Asociat și administrator unic al societății este domnul Florea Șerban Radu.

Art. 4. (1) Obiectul de activitate autorizat de ASF al societății **SELECTIVE CAPITAL SRL** cuprinde următoarele servicii de investiții, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și art.8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, coroborat cu art. 127 din Regulamentul 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:

a) consultanță în investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv;

b) preluarea și transmiterea de ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

(2) Societatea **SELECTIVE CAPITAL SRL** este autorizată să transmită ordinele menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta autorizație doar către entitățile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Art. 5. Serviciile de consultanță de investiții în numele societății sunt prestate de domnul Florea Șerban Radu.

Art. 6. **SELECTIVE CAPITAL SRL** va supune aprobării sau va notifica, după caz, la ASF, toate modificările în modul de organizare și funcționare a societății, în conformitate cu dispozițiile și termenele prevăzute de legislația națională și europeană în materie la data producerii lor.

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării societății **SELECTIVE CAPITAL SRL** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 249 / 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 responsabilă S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.:

1. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a notificat la A.S.F. acordurile/contractele de parteneriat/distribuție de plasamente private, încheiate în datele de 28.01.2020, 14.04.2020, 19.08.2020, 25.09.2020, 07.12.2020, 31.03.2021, 07.04.2021, 22.04.2021, 28.05.2021, 09.06.2021, 15.07.2021 și 27.07.2021 cu alte entități, în cazul vânzărilor de acțiuni (6 plasamente private) și obligațiunii corporative (6 plasamente private), contrar prevederilor art. 50 alin. (3) 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. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. La nivelul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a fost stabilit, menținut și aplicat un plan de audit adecvat, raportat la natura, dimensiunea și complexitatea activităților entității, care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor entității, întrucât din analiza planurilor anuale de audit intern 2020 și 2021 și a rapoartelor de audit întocmite în perioada controlată, s-au constatat următoarele:

- temele / obiectivele abordate nu au acoperit anumite activități principale ale societății (exemple: serviciul de tranzacționarea în marjă, împrumuturile acordate de entitate) și nu au inclus cerințele interne în materia prevenirii abuzului de piață, menționate în capitolul 4, pct. 2, lit. e) din *Procedura privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platforme de tranzacționare*;
- auditorul intern a întocmit rapoarte de audit pentru semestrul I 2020, semestrul I 2021, respectiv pentru anul 2020, nefiind respectată periodicitatea trimestrială prevăzută în planurile anuale, exceptând trimestrul I 2020.

Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 24 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 art. 32 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 16.500 lei.

3. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, constatându-se faptul că sistemul de gestiune și înregistrare a convorbirilor telefonice utilizat de societate nu a fost inclus în *Registrul sistemelor informatice importante*, până la data de 01.06.2021, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. a) pct. 3 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau 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, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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.

4. La data de 30.06.2021, pentru trei sisteme informatice importante, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. a utilizat o bază de date pentru care producătorul nu mai oferă suport începând cu 14 ianuarie 2020, nerespectând astfel prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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. (4) lit. b), 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.

5. Societatea nu a realizat testarea planului de răspuns la incidente de securitate informatică în anul 2020, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) și alin (2) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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. (4) lit. b), 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.

6. Societatea nu a luat toate măsurile necesare pentru a împiedica angajații să efectueze/primească apeluri telefonice prin echipamente private pe care S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu le poate înregistra sau copia, contrar prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că în cadrul instrucțiunilor aferente ordinelor nr. 49080046, 49080071 și 49080099, din data de 21.05.2021, există informații privind convorbiri telefonice care nu au fost înregistrate, fiind realizate prin dispozitive private, respectiv faptul că în convorbirile telefonice cu id 1587555421.2009 (22.04.2020), 1597141261.31506 (11.08.2020), 1600077016.40711 (14.09.2020) se face referire la numere de telefon personale ale agenților/agenților delegați.

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) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 27.800 lei.

7. La nivelul societății nu a fost înregistrată convorbirea cu id 1614693872.42059 din data de 02.03.2021 dintre un angajat al societății și clientul având cont intern nr. 505407, contrar prevederilor art. 2.1 din Politica de înregistrare a convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice a SSIF BRK Financial Group SA (P0074), în vigoare începând cu data de 16.07.2020.

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. (4) lit. b), 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.

8. În cazul unui client persoană relevantă (cont 467823_MR), s-au acordat două majorări ale valorii împrumutului inițial, conform actelor adiționale din datele de 08.02.2021 și 11.02.2021, fără constituirea unor garanții de minimum 50% din valoarea împrumutului acordat, contrar prevederilor art. 86 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, 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. (4) lit. b), 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 41.000 lei.

9. În cadrul fișelor de portofoliu aferente conturilor de marjă nr. 504793_MR, nr.473363_MR (la data de 30.08.2021) și nr. 467823_MR (la data de 12.02.2021), instrumentele financiare acceptate pentru a fi constituite cu titlu de garanție, emise de emitenții din categoria BVB Standard (504793_MR: ROCE; 473363_MR: ALU, BNET, CMP, IARV, RMAH; 467823_MR: ROCE, TRP), nu au fost ponderate cu un procent de 75% față de prețul de închidere, încălcându-se astfel prevederile art. 13.1 și art. 13.3 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. (4) lit. b), 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 38.600 de lei.

10. În cazul unui client (cont 468518_MR), la nivelul societății s-a acceptat includerea în cadrul garanției aferente contului de tranzacționare în marjă, a unor titluri de participare la un fond închis de investiții care nu fac parte din categoriile de active acceptate pentru constituirea garanției unui cont de marjă (conform fișelor de portofoliu aferente datelor 29.10.2019, 31.12.2019, 31.12.2020, 30.08.2021), nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (2) lit. h), B, pct. 5 din Regulamentul nr.5/2019, 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. (4) lit. b), 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 25.000 lei.

11. În cazul unui cont deschis pentru tranzacționarea în marjă aferent unui client persoană relevantă (cont intern 467823_MR), S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a monitorizat nivelul marjei de menținere la datele de 30.07.2021, 17.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021, calculată ca raport dintre total garanții marjă și valoarea împrumutului aprobat, contrar prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 91 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, 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. (4) lit. b), 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 48.300 lei.

12. Contractele de intermediere pentru tranzacții în marjă, încheiate ulterior:

- Deciziei A.S.F. nr. 504/15.04.2020, în cazul clientului 504300_MR;
- raportării implementării planului de măsuri instituit în sarcina entității prin Decizia A.S.F. nr. 504/15.04.2020 (în cazul a 3 clienți în perioada 16.07-31.12.2020: 504793_MR, 504863_MR, 501199_MR și 9 clienți în perioada 01.01-15.08.2021: 502039_MR, 218985_MR, 503973_MR, 467823_MR, 473363_MR, 504928_MR, 749_MR, 25385_MR, 502078_MR),

nu au avut incluse la data încheierii, clauze referitoare la retragerea/eliberarea activelor la restituirea împrumutului sau pe parcursul derulării contractului-cadru pentru tranzacțiile în marjă, respectiv clauze privind posibilitatea rambursării în avans a creditului, nerespectând astfel prevederile de art. 86 alin. (1) lit. i) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, 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. (4) lit. b), 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 62.000 lei.

13. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a executat ordine de vânzare automată în cazul a patru clienți aflați în apel în marjă, care nu au acoperit deficitul de marjă, contrar prevederilor art. 91 alin. (3) coroborat cu art. 90 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17.5, teza a doua din *Procedura privind cumpărarea de instrumente financiare prin intermediul tranzacțiilor în marjă (P011)*, variantele în vigoare în perioada controlată, respectiv: cont intern 500506_MR - persoană relevantă pentru perioada 12.03.-23.04.2020, cont intern 444083_MR pentru perioada 27.02.-30.03.2020, cont intern 469349_MR pentru perioadele 07.07-13.07.2020 și 03.08-05.08.2021, cont intern 749_MR - persoană relevantă pentru perioada 21.07-27.07.2021.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și 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. i) și pct. iii) și alin. (4) lit. b), 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 70.600 de lei.

14. Societatea nu a întocmit, în perioada controlată, o politică de alocare care stabilește procesul de dezvoltare a recomandărilor privind alocarea și informațiile relevante disponibile cu privire la metodologia de alocare propusă pentru emisiune, contrar prevederilor art. 40 alin. (4) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu prevederile art. 49 din Legea nr. 126/2018, 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. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 22.500 lei.

15. Societatea nu a respectat prevederile prospectului privind oferta publică inițială secundară de vânzare de acțiuni emise de TTS S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB S.A. a acțiunilor emise de TTS S.A., aprobat prin Decizia A.S.F. nr.650/19.05.2021, respectiv *subscrierile efectuate de către Investitorii de Retail în cadrul Ofertei sunt irevocabile și nu pot fi modificate decât în situația în care se publică un amendament la Prospect*, precum și:

- *ordinele aferente subscrierilor Investitorilor de Retail efectuate după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A se înregistrează în Sub-Tranșa B*, întrucât un număr de 96 de ordine din data de 24.05.2021 care au intrat în piața POFA între ora 09:00:11.052 și 09:00:24.397, după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A (piața POFA fiind în continuare deschisă), au fost anulate în sesiunea de corecții și nu au fost ulterior înregistrate în Sub-Tranșa B (piața POFS);
 - *orice subscriere validă a unui investitor de retail care este efectuată după subscrierea integrală a Tranșei Retail – Sub-Tranșa A, se va înregistra în Tranșa Retail – Sub-Tranșa B*, având în vedere faptul că pentru ordinele fizice din data de 24.05.2021 preluate ulterior subscrierii integrale a Sub-Tranșei A, respectiv la orele 09:09:33 și 09:36:12, ale clienților având cont intern nr. 87197 și nr. 430469, s-a selectat, la nivelul societății, în Arena XT la momentul introducerii ordinelor, după subscrierea integrală a Sub-Tranșei A, piața POFA și nu piața POFS. Ordinele menționate anterior au fost șterse/rejectate în data de 24.05.2021 (la orele 14:14:14; 18:02:19),
- contrar prevederilor art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 650/19.05.2021.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 subpct. ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 75.400 de lei.

16. Formularele ordinelor nr. 49079836, 49079856, 49079868, 49080319, 49080320, 49080325, 49080327, 49080332, 49080335, 49080341, 49080343, 49080344, 49080345, 49080346, 49080347, 49080349, 49080351, 49080355, 49080357, 49080360, 49080363 și 49080365, preluate fizic în data de 24.05.2021 și semnate de către clienți, nu cuprind informații privind ora exactă a primirii ordinului, ci informații privind ora introducerii ordinului în piață (sistemul de tranzacționare Arena al BVB), contrar prevederilor art. 74 paragraful 1 coroborat cu prevederile Anexei IV Secțiunea 1 pct. 16 din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, 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. (4) lit. b), 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 45.800 lei.

17. În cazul următorilor clienți ce aveau dețineri de instrumente financiare, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a transmis situații de portofoliu:

- în perioada 29.10.2019-30.08.2021, pentru clienții având cont intern nr. 150314 și nr. 287806;
- în perioada 29.10.2019-06.08.2020, pentru clientul având cont intern nr. 503348, contrar prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 2017/565, coroborat cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, 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. (4) lit. b), 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.

18. Societatea nu a făcut publice informații referitoare la contractul de împrumut nr.3462/23.08.2021, contrar prevederilor art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 subpct. ii), art.151 alin. (1), art. 155 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.200 de lei.

19. *Registrul ordinelor personale*, aferent perioadei controlate nu cuprinde ordinele aferente următoarelor tranzacții:

- nr. 17438399 (30.10.2019) și nr. 17815142 (01.04.2020), realizate de persoana relevantă având cont intern nr. 566;
- nr. 19344064 (29.07.2021), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 500564;
- nr. 18377199 (09.11.2020), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 446281;
- nr. 18376639 (09.11.2020), realizată de persoana relevantă având cont intern nr. 5685;

respectiv pe cele realizate (638 de tranzacții) începând cu data de 06.05.2020, de persoana relevantă având cont intern nr. 500506, contrar prevederilor art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul UE 2017/565 coroborat cu prevederile art. 49 din Legea nr. 126/2018, 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. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 14.100 lei.

20. În cadrul *fișelor de cunoaștere a clientului* întocmite în 03.07.2020, 10.09.2020, 06.07.2021 și a actelor adiționale (aferente contractului de marjă) din datele 10.07.2020, 10.09.2020, 18.01.2021, 23.04.2021, 08.07.2021, societatea nu a actualizat informațiile privind beneficiarul real al clientului având cont intern 500506, în condițiile în care acesta a fost modificat conform declarației din data de 06.05.2020. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin.(2), 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 13.000 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii) și lit. c), art. 257 alin.(2) lit. b) pct. iii), art. 257 alin. (4) lit. a) și b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și pct. vi), art. 261 alin. (2) lit. b), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. a), art. 147 alin.(1) lit. c) pct. 1 subpct. ii) și pct. 2 subpct. ii), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (4), art. 156 din Legea nr.24/2017, 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 113.100 lei S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, identificată prin CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. 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 S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 249/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 250 / 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 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 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, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 261 alin. (4) lit. d), art. 270 alin. (1) din Legea nr.126//2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) pct. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

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 instituie în sarcina S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, identificată prin CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr.119, județul Cluj:

a) obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice, pentru pct. 24 și 30 din anexa la prezenta decizie, de cel mult 90 zile calendaristice, pentru pct. 1, 2, 4, 6, 10-22, 25-29, 31, 33-37 din anexa la prezenta decizie și de cel mult 120 zile calendaristice, pentru pct. 3, 5, 7-9 și 32 din anexa la prezenta decizie;

b) obligația conformării cu privire la cerințele suplimentare de raportare stabilite pe parcursul exercițiului financiar 2022, conform pct. 23 din anexa la prezenta decizie.

Art. 2. Termenele prevăzute la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării fiecărui termen stabilit la art. 1 lit. a), S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. 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 și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 250/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 251 / 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 responsabilă dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, în perioada controlată (29.10.2019-30.08.2021) și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada 20.12.2019-30.08.2021 (reprezentând data

controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. *Procedura privind mecanismele de conformitate (P 001)*, în vigoare în perioada controlată, nu cuprinde prevederi referitoare la abordarea pe bază de risc a activității funcției de conformitate, respectiv:

- utilizarea unei evaluări a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare și consiliere ale funcției de conformitate; evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul și domeniul de aplicare al monitorizării conformității rămân valabile;
 - identificarea nivelului riscului de conformitate cu care se confruntă S.S.I.F., luând în considerare serviciile de investiții, activitățile și serviciile auxiliare furnizate de S.S.I.F., precum și tipurile de instrumente financiare tranzacționate și distribuite,
- contrar prevederilor art. 53 alin. (2) coroborat cu pct. 15 al anexei nr. 10 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 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 amendă în cuantum de 1.100 lei.

2. Activitatea desfășurată de funcția de asigurare a conformității nu și-a dovedit eficacitatea, contrar prevederilor art. 22 alin. (2) 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, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că:

- programul de monitorizare/investigații nu a fost respectat din perspectiva realizării investigațiilor, a frecvenței verificărilor și a metodei de verificare, astfel:
 - a) în perioada 29.10.2019-31.12.2019, nu a fost realizată de către reprezentantul compartimentului de control intern/conformitate investigația menționată în cadrul capitolului *monitorizare și supraveghere* la pct. 2 (*verificarea documentelor de preluare ordine și execuție*), frecvența prevăzută fiind lunară;
 - b) în anul 2020, nu au fost realizate investigațiile menționate în cadrul capitolului *monitorizare și supraveghere* la: pct. 2 (*verificarea documentelor de preluare ordine și execuție*) (frecvența prevăzută fiind lunară); pct. 37 (frecvență prevăzută fiind trimestrială); pct. 14, 26, 27, 29-30 și 32 (frecvența prevăzută fiind anuală); pct. 15, 25, 35-36 și 38

- (frecvența prevăzută fiind semestrială); pct. 19 pentru trimestrele I-III (frecvența prevăzută fiind trimestrială); pct. 40 pentru trimestrul I 2020 (frecvență prevăzută fiind trimestrială);
- c) în anul 2020, nu a fost utilizată metoda exhaustivă prevăzută în plan, ci metoda prin sondaj pentru: pct. 16, 39, 40;
- d) în perioada 01.01.2021-30.08.2021, nu au fost realizate investigațiile:
- menționate anterior (în cazul anului 2020 – litera b)), cu excepția pct. 14, 26-35 (pentru care este stabilită o frecvență anuală);
 - pct. 39 (frecvența prevăzută fiind trimestrială),
 - pct. 40 (frecvența prevăzută fiind semestrială),
- e) în perioada 01.01.2021-30.08.2021, nu a fost utilizată metoda exhaustivă prevăzută în plan, ci prin sondaj pentru: pct. 41-42;
- reprezentantul compartimentului de control intern/conformitate a verificat respectarea prevederilor procedurale și ale prevederilor prospectului privind oferta TTS, prin raportul nr.2421/14.06.2021 și nu a constatat nerespectarea prevederilor art. 2 din Decizia A.S.F. nr.650/19.05.2021 și art. 54 din Legea nr. 126/2018, 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 8.400 lei.

3. Investigațiile/verificările următoare nu au fost incluse în registrul investigațiilor ținut de reprezentantul compartimentului de control intern/conformitate, contrar prevederilor art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- pct. 3, 17, 18; pct. 6 și 22 și pct. 8 (din planul de investigații pentru anul 2019);
- pct. 1 (pentru trimestrele I și II din anul 2020 și 2021), pct. 3, 13, 18 (pentru anul 2020 și anul 2021); pct. 11 (pentru trimestrul I 2020 și trimestrul I 2021) și pct. 12 (pentru trimestrul I 2020 și trimestrul II 2021); pct. 6, 22 (pentru anul 2020 și 2021); pct. 7, 24 (pentru anul 2020 și 2021); pct. 8 (pentru anul 2020 și 2021); pct. 17 (în lunile ianuarie-august și decembrie din anul 2020 și lunile ianuarie, aprilie, iunie și august din anul 2021); pct. 23 și 31 (pentru anul 2020); pct. 34 (pentru anul 2020).

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 2.100 lei.

4. Registrul unic de petiții nu a fost completat în mod corespunzător, având în vedere faptul că pentru petiția înregistrată la poziția nr. 1 din anul 2021 (nr. 309/16.04.2021) nu s-a menționat prejudiciul invocat de petent, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) pct. ix) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, 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.

5. În cadrul *Registrului conflictelor de interes* nu au fost înregistrate următoarele situații:

- împrumutul acordat, de S.S.I.F., în data de 22.04.2020, unui angajat (ce a îndeplinit, în perioada controlată, funcția de Director Operațiuni House, fiind totodată membru al Comitetului Investiții House (CIH)), nefiind identificat de către societate drept un conflict de interese potențial, în sensul art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) 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.
- modificarea statutului unui angajat în asociat unic al clientului având cont intern nr. 500506 și implicit beneficiarul real al tranzacțiilor (potrivit declarației de interese din 06.05.2020), contrar prevederilor art. 2.7 din *Politica de evitare a conflictelor de interes a BRK Financial Group SA*, 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 3.400 lei.

6. Fișele de post ale angajaților desemnați în procesul aferent domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (ofițerii de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, persoana cu responsabilități pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), în vigoare la data controlului, nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin.(2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

7. Până la data efectuării controlului periodic, nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului atât la nivelul serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin.(1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

8. În cadrul *Procedurii privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P0010)*, varianta în vigoare începând cu 02.04.2021, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. a), lit. d), lit. l), lit. m), lit. o), art. 21 alin. (3) lit. c), lit. e), lit. g), lit. i), lit. h), lit. j), lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- i. procesele efective de monitorizare permanentă în raport cu activitatea clienților;
- ii. criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor (aferele tranzacțiilor neobișnuite și a celor suspecte) și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
- iii. modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 129/2019, în cazul în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei stabilite prin legislația precizată;
- iv. modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 17¹ și art. 24 alin. (8) din Legea nr.129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;
- v. evaluarea riscului în raport cu tipurile de servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;
- vi. direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate;
- vii. orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele;
- viii. criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;

- ix. tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clienți și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
- x. situațiile în care se impune actualizarea, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, suplimentar față de cea periodică;
- xi. procedurile de gestionare a situațiilor în care apar incidente în procesul de cunoaștere a clienței, inclusiv procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent;
- xii. regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin.(2), 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 1.400 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), art. 257 alin. (1) lit. c), art.257 alin. (2) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 259, 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, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 10.000 lei dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului 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 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. Amalia Maria Bărăian 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 și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Amalia Maria Bărăian și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 251/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Amalia Maria Bărăian.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 252 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Alexandru Paul Știopoi, în calitate de membru al 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 funcției deținute:

Comitetul de investiții House a aprobat în data de 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 client a cererii de acordare a creditului (în data de 16.03.2021) și a altor documente necesare verificărilor interne prelabile 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 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), art. 260 alin. (1), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 4.900 lei.

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 4.900 lei dl. Alexandru Paul Știopei, în calitate de membru al 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 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. Alexandru Paul Știopei 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. Alexandru Paul Știopei și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 252/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Alexandru Paul Știopei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 253 / 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. Răzvan Legian Raț, în calitate de Director General Adjunct, în perioada controlată (29.10.2019-30.08.2021) și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada 20.12.2019-30.08.2021 (reprezentând data controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. 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 guvernanta 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 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. La nivelul societății nu au fost adoptate măsuri suficiente pentru a obține, la executarea ordinelor, cel mai bun rezultat posibil pentru clienți, având în vedere faptul că ordinele transmise

de clienți pe e-mail, telefonic sau la sediu prin prezență fizică, în perioada 20.05.2021-23.05.2021 și introduse în piața POFA, în data de 24.05.2021, pe simbolul TTS, nu au fost executate în ordinea sosirii, ca urmare a înregistrării necorespunzătoare în fișierele utilizate a datei și/sau orei exacte primirii ordinului pentru ordinele nr. 49079828, 49079830, 49079842, 49079844, 49079848, 49079860, 49079861, 49079882, 49079905, 49079907, 49079955, 49080033, 49080065, 49080079, 49080088, 49080148, 49080154, 49080166, 49080198, 49080199, 49080207, 49080239, 49080244, 49080257, 49080264, 49080267, 49080300, 49080301, 49080302, 49080308, 49080317, 49079879, 49080318, 49080322, 49080329 și 49080338, aspect care a condus la neexecutarea în piața POFA a anumitor ordine care îndeplineau condițiile de prioritate de timp pentru a fi executate în această piață (spre exemplu pentru ordinul nr. 49080322, cont intern client 457947, ordinul nr. 49080329, cont intern client 371715, ordinul nr. 49080338, cont intern client 504847, ordinul nr. 49080257, cont intern client 504898), contrar prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xv) 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. xv) 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 16.400 lei.

3. Fișele de post ale angajaților desemnați în procesul aferent domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (ofițerii de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, persoana cu responsabilități pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), în vigoare la data controlului, nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a

finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin.(2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Până la data efectuării controlului periodic, nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului atât la nivelul serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin.(1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. În cadrul *Procedurii privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P0010)*, varianta în vigoare începând cu 02.04.2021, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. a), lit. d), lit. l), lit. m), lit. o), art. 21 alin. (3) lit. c), lit. e), lit. g), lit. i), lit. h), lit. j), lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- xiii. procesele efective de monitorizare permanentă în raport cu activitatea clienților;
- xiv. criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor (aferețe tranzacțiilor neobișnuite și a celor suspecte) și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
- xv. modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la

aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 129/2019, în cazul în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei stabilite prin legislația precizată;

- xvi. modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 17¹ și art. 24 alin. (8) din Legea nr.129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;
- xvii. evaluarea riscului în raport cu tipurile de servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;
- xviii. direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate;
- xix. orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele;
- xx. criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;
- xxi. tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
- xxii. situațiile în care se impune actualizarea, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, suplimentar față de cea periodică;
- xxiii. procedurile de gestionare a situațiilor în care apar incidente în procesul de cunoaștere a clientelei, inclusiv procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent;
- xxiv. regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin.(2), 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 1.000 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. c), art. 257 alin. (2) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xv) și alin. (2) lit. a), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin.(8), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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 20.000 lei dl. Răzvan Legian Raț, în calitate de Director General Adjunct și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului 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 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. Răzvan Legian Raț 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 și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Răzvan Legian Raț și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 253/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Răzvan Legian Raț.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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. 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 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 guvernanta 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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 255 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Florin Popescu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada 21.02.2020 - 30.08.2021 (reprezentând data controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

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.49575748 (din data de 28.07.2021) și nr. 49559865 (din data de 27.07.2021) 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), art. 260 alin. (1), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.400 lei.

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 2.400 lei dl. Florin Popescu, 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 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. Florin Popescu 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. Florin Popescu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 255/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Popescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 256 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Grigore Chiș, în calitate

de membru al 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 funcției deținute:

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 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), art. 260 alin. (1), art. 270 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.

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 5.900 lei dl. Grigore Chiș, în calitate de membru al 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 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. Grigore Chiș 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. Grigore Chiș și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 256/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Grigore Chiș.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 257 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Virginia Miron, în calitate de agent delegat, în perioada 13.03.2020 – 30.08.2021 (reprezentând data controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În perioada 21.05.2021 - 30.08.2021, nu au existat înregistrări la nivelul societății ale instrucțiunilor clienților aferente ordinelor nr. 49079865, 49079867, 49079870, 49079872, 49079888, 49079984, 49079985, 49080142, 49080265, 49080266, contrar prevederilor art. 54 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), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

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 2.000 lei dna. Virginia Miron, în calitate de agent delegat 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 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. Virginia Miron 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. Virginia Miron și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 257/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Virginia Miron.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 259 / 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. Silviu Turc, în calitate de administrator de risc, în perioada 10.12.2019 - 30.08.2021 (reprezentând data controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În cazul unui client (cont 468518_MR), la nivelul societății s-a acceptat includerea în cadrul garanției aferente contului de tranzacționare în marjă, a unor titluri de participare la un fond închis de investiții (FÎI) care nu fac parte din categoriile de active acceptate pentru constituirea garanției unui cont de marjă (conform fișelor de portofoliu aferente datelor 31.12.2020, 30.08.2021), nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (2) lit. h), B, pct. 5 din Regulamentul 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 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 amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. Rapoartele administratorului de risc aferente împrumuturilor acordate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza contractelor nr. 2428/28.07.2020; 2867/15.09.2020, 2912/18.09.2020, 3614/18.11.2020, 3924/14.12.2020, 443/29.01.2021; 3923/14.12.2020, 1120/17.03.2021, nu conțin o analiză a administratorului de risc, a riscului de contrapartidă și a capacității de rambursare în cazul contractului nr. 3462/23.08.2021, contrar prevederilor art. 6.4 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, variantele în vigoare începând cu 16.07.2020.

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 2.000 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 2.500 lei dl. Silviu Turc, în calitate de administrator de risc 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 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. Silviu Turc 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. Silviu Turc și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 259/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Silviu Turc.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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. 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. 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 quantum 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 quantum 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 quantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 261 / 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-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Darie Vasile Moldovan, în calitate de membru 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. Darie Vasile Moldovan, 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. Darie Vasile Moldovan 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. Darie Vasile Moldovan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 4. Decizia nr. 261/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Darie Vasile Moldovan.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 governanță 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 263 / 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. Robert Iulian Dănilă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în perioada 06.10.2020-30.08.2021 (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. 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 governanță 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 alin. (2) lit. b) pct. i), 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. Robert Iulian Dănilă, în calitate de Președinte CA al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Robert Iulian Dănilă 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. Robert Iulian Dănilă și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 5. Decizia nr. 263/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Robert Iulian Dănilă.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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. 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-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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 265 / 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. Gabriel Goia, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în perioada 06.10.2020-30.08.2021 (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. 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 alin. (2) lit. b) pct. i), 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. Gabriel Goia, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Gabriel Goia 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. Gabriel Goia și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 5. Decizia nr. 265/07.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Gabriel Goia.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 281 / 10.03.2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 1108/09.09.2021 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Unirea Shopping Center S.A. București împreună cu The Nova Group Investments BV, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ICSIM S.A. București,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Prime Transaction S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății ICSIM S.A. București, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 16.03.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea ICSIM S.A. București (CUI 353).

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea ICSIM S.A. București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 11,50 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Unirea Shopping Center S.A. București în favoarea acestora la UniCredit Bank S.A. – Sucursala Rosetti.

Art. 3. Decizia nr. 281/10.03.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 282 / 10.03.2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 1108/09.09.2021 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Unirea Shopping Center S.A. București împreună cu The Nova Group Investments BV, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ICSIM S.A. București,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 281/10.03.2022 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ICSIM S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 16.03.2022, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea ICSIM S.A. București (CUI 353).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 283 / 10.03.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 80 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea anunțului prin care doamna Petroi Floare împreună cu SELINA S.R.L. Oradea, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății TRAMECO S.A. Oradea,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care doamna Petroi Floare împreună cu SELINA S.R.L. Oradea, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății TRAMECO S.A. Oradea, la prețul de 12,6520 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile TRAMECO S.A. Oradea vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Decizia nr. 283/10.03.2022 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 284 / 10.03.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), ale art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere următoarele:

- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Ges - Green Energy Specialists S.R.L., Anodin Assets S.A. și Acord Construct ALT S.R.L. ce dețineau împreună 44,4164% din drepturile de vot asupra Prebet S.A., au fost prezumați că acționează concertat în baza art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și s-a stabilit în sarcina acestora obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., în cel mult 30 zile de la emiterea deciziei,

- termenul de 30 de zile acordat prin Decizia nr. 869/07.07.2021 a fost depășit cu mai mult de 60 de zile,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. VPI 17066/09.12.2021, i s-au adus la cunoștință societății Acord Construct ALT S.R.L., acționar al emitentului Prebet S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- din obiecțiunile formulate de Acord Construct ALT S.R.L., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37417/20.12.2021, a rezultat faptul că motivul principal pentru neinițierea în termen a ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., s-a datorat lipsei fondurilor necesare inițierii acesteia. Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. VPI 17066/09.12.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile,

- s-a constatat nerespectarea de către acționarul Acord Construct ALT S.R.L. a obligațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) referitoare la inițierea în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie a Prebet S.A.,

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (ii) pct. 3, art. 151 și art. 155 alin. (1) (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează societatea Acord Construct ALT S.R.L. (CUI 36731338) cu sediul în localitatea Bistrița, Bulevardul Republicii, Nr. 55, Birou 3, Mansardă, Județ Bistrița-Năsăud în calitate de acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841), cu amendă în cuantum de 50.100 lei.

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr.93/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., către Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. 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. 5. Prezenta decizie este comunicată societății Acord Construct ALT S.R.L. și emitentului Prebet S.A. Aiud prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. Decizia nr. 284/10.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 285 / 10.03.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), ale art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere următoarele:

- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Ges - Green Energy Specialists S.R.L., Anodin Assets S.A. și Acord Construct ALT S.R.L. ce dețineau împreună 44,4164% din drepturile de vot asupra Prebet S.A., au fost prezumați că acționează concertat în baza art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și s-a stabilit în sarcina acestora obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., în cel mult 30 zile de la emiterea deciziei,

- termenul de 30 de zile dispus prin Decizia nr. 869/07.07.2021 a fost depășit cu mai mult de 60 de zile,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. VPI 17067/09.12.2021, i s-au adus la cunoștință societății Ges - Green Energy Specialists S.R.L., acționar al emitentului Prebet S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- din obiecțiunile formulate de Ges - Green Energy Specialists S.R.L., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37417/20.12.2021, a rezultat faptul că motivul principal pentru neinițierea în termen a ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A. s-a datorat lipsei fondurilor necesare inițierii acesteia. Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale

(menționate în Raportul de control permanent nr. VPI 17067/09.12.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile,

- s-a constatat nerespectarea de către acționarul Ges - Green Energy Specialists S.R.L. a obligațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) referitoare la inițierea, în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie a Prebet S.A.,

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (ii) pct. 3, art. 151 și art. 155 alin. (1) (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează societatea Ges - Green Energy Specialists S.R.L., (CUI 15301745), cu sediul în localitatea Bistrița, Str. Mihai Viteazu, nr. 25, cam. 2, Județ Bistrița-Năsăud, în calitate de acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841), cu amendă în cuantum de 50.100 lei.

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr.93/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., către Direcția Generală Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. 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. 5. Prezenta decizie este comunicată societății Ges - Green Energy Specialists S.R.L. și emitentului Prebet S.A. Aiud prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de

capital/Sanțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. Decizia nr. 285/10.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 287 / 10.03.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), ale art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Ges - Green Energy Specialists S.R.L., Anodin Assets S.A. și Acord Construct ALT S.R.L. ce dețineau împreună 44,4164% din drepturile de vot asupra Prebet S.A., au fost prezumați că acționează concertat în baza art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și s-a stabilit în sarcina acestora obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., în cel mult 30 zile de la emiterea deciziei,

- termenul de 30 de zile acordat prin Decizia nr. 869/07.07.2021 a fost depășit cu mai mult de 60 de zile,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. VPI 17068/09.12.2021, i s-au adus la cunoștință societății Anodin Assets S.A., acționar al emitentului Prebet S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- din obiecțiunile formulate de Anodin Assets S.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37417/20.12.2021, a rezultat faptul că motivul principal pentru neinițierea în termen a ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., s-a datorat lipsei fondurilor necesare inițierii acesteia. Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. VPI 17068/09.12.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile,

- s-a constatat nerespectarea de către acționarul Anodin Assets S.A. a obligațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) referitoare la inițierea în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie a Prebet S.A.,

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (ii) pct. 3, art. 151 și art. 155 alin. (1) (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează societatea Anodin Assets S.A. (CUI 36236054) cu sediul în localitatea Cluj – Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, scara A, et.1, ap 6, jud Cluj în calitate de acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841), cu amendă în cuantum de 50.100 lei.

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr.93/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., către Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. 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. 5. Prezenta decizie este comunicată societății Anodin Assets S.A. și emitentului Prebet S.A. Aiud prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. Decizia nr. 287/10.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 296 / 14.03.2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 2 alin. (1) și art. 286 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 176/2019 de autorizare a Depozitarului Central S.A. conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, precum și Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019 de aprobare a noului Cod al Depozitarului Central, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 30 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012,

Analizând solicitarea Depozitarului Central nr. 41433/17.12.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37261/20.12.2021, completată prin adresa Depozitarului Central 2380/19.01.2022, înregistrată la ASF cu nr. RG/1649/19.01.2022 și adresa Depozitarului Central nr.4960/04.02.2022, înregistrată la ASF cu nr. RG/3696/04.02.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă cu amendamente modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarului Central S.A. prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.

Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarului Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Decizia nr. 296/14.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

ANEXĂ la Decizia nr. 296 / 14.03.2022

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La art. 1, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**7. bancă de decontare** sau participant compensator - instituție de credit autorizată de către BNR sau de către o altă autoritate de supraveghere dintr-un alt stat care participă în procesul de decontare bănească a tranzacțiilor cu instrumente financiare, a sumelor rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare și a altor sume rezultate din procesarea evenimentelor corporative înregistrate în sistemul Depozitarului Central, denumită în continuare bancă de decontare.”

2. La art. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**10. cont de decontare al băncii de decontare** - contul deschis la BNR în sistemul ReGIS, pe numele băncii de decontare, prin care sunt debitate sau creditate sumele rezultate din tranzacțiile cu

instrumente financiare, din aplicarea mecanismului de sancționare și alte sume rezultate din procesarea evenimentelor corporative.”

3. La art. 1, punctul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**41. emitent** – termen având înțelesul definit în art. 4, alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017.”

4. La art. 1, punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**46. instrucțiune de plată pentru decontarea pe bază brută** - instrucțiunea de plată transmisă de Depozitarul Central în sistemul ReGIS în vederea decontării unei tranzacții cu decontare pe bază brută a sumelor rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare și a altor sume rezultate din procesarea evenimentelor corporative, în moneda națională.”

5. La art. 1, punctul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**49. intermediari** - termen având înțelesul definit la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017.”

6. La art. 1, după punctul 54 se introduce punctul 55 cu următorul cuprins:

„**55. mecanism de sancționare** – mecanismul prevăzut de art. 7, alin (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014.”

7. La art. 1, punctele 55-76 se renumerează și devin punctele 56-77.

8. La art. 1, punctul 77 devine punctul 78 cu următorul cuprins:

„**78. raport bancar de decontare pe bază brută la nivel de bancă de decontare** - raport emis de către Depozitarul Central pentru decontarea fondurilor bănești dintr-o tranzacție cu decontare pe bază brută sau pentru decontarea unei sume rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare; raportul conține:

a) în cazul decontării fondurilor bănești provenite dintr-o tranzacție pe bază brută, pozițiile participanților, clienți ai băncii de decontare respectiv:

i. pozitia debitoare sau creditoare a unui participant;

ii. pozitia debitoare si creditoare a doi participanti care deconteaza tranzactia respectiva prin intermediul bancii de decontare;

b) în cazul decontării unei sume rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare:

i. poziția debitoare sau creditoare a unui participant și/sau

ii. poziția creditoare sau debitoare a Depozitarului Central.”

9. La art. 1, punctele 78 și 79 se renumerează și devin 79 și 80.

10. La art. 1, punctul 80 devine punctul 81 cu următorul cuprins:

„**81. raport de decontare pe bază brută la nivel de participant** - raport emis de către Depozitarul Central care conține detaliile fiecărei tranzacții cu decontare pe bază brută înregistrate în sistemul Depozitarului Central și/sau după caz, detaliile unei instrucțiuni de decontare a sumei rezultate în urma aplicării mecanismului de sancționare; raportul reflectă obligațiile de plată și drepturile de încasare rezultate din tranzacțiile cu decontare pe bază brută.”

11. La art. 1, punctele 81 – 87 se renumerează și devin 82 – 88.

12. La art. 1, după punctul 88 se introduce punctul 89, cu următorul cuprins:

„**89. sancțiuni în fonduri bănești** – sume de bani calculate, aplicate, colectate și distribuite de Depozitarul Central în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1229/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1229/2018, ca urmare a neexecutării decontării, la data preconizată a decontării, a unui ordin de transfer pus în corespondență (matched); sancțiunile în fonduri bănești se referă și la acelea determinate de alți depozitari centrali cu care Depozitarul Central are stabilite conexiuni; sancțiunile în fonduri bănești nu reprezintă sursă de venit pentru Depozitarul Central.”

13. La art. 1, punctele 88 – 96 se renumerează și devin punctele 90 – 98.

14. La art. 20 alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**f)** să asigure segregarea funcțiilor în ceea ce privește desfășurarea de operațiuni în sistemul Depozitarului Central; în acest sens, participanții au obligația să se asigure cel puțin de faptul că persoanele care urmează să desfășoare activități de agenți participanți nu desfășoară și activități de operatori pentru eliberarea extraselor de cont și nu desfășoară activități de reconciliere zilnică.”

15. La art. 22, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(3)** O persoană nu poate desfășura în sistemul Depozitarului Central operațiuni specifice calității de agent participant și calității de operator pentru eliberarea extraselor de cont în același timp.”

16. La art. 100, alin.(4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(4)** Participanții raportează Depozitarului Central deținătorii de instrumente financiare și deținerile acestora, la datele de 30 iunie și 31 decembrie, pentru toate instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent.”

17. Art. 113 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 113** Retragerea din sistemul Depozitarului Central a unei emisiuni de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent are loc la încetarea contractului de prestări de servicii de depozitare și registru încheiat cu emitentul pentru respectiva emisiune, în conformitate cu regimul juridic aplicabil.”

18. Art. 183 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 183** (1) Depozitarul Central monitorizează frecvența și durata decontărilor eșuate, evaluează riscurile asociate acestora și dispune măsurile pe care le consideră necesare în scopul reducerii acestora.

(2) În aplicarea alin. (1), la solicitarea Depozitarului Central, participanții pun la dispoziția Depozitarului Central informații privind cauzele care au condus la neexecutarea decontării.”

19. Art. 225 se abrogă.

20. Art. 226 și 227 se renumerează și devin art. 225 și 226.

21. După art. 226 se introduce art. 227 cu următorul cuprins:

„**Art. 227** (1) Începând cu data preconizată a decontării și până la data la care are loc decontarea sau anularea unui ordin de transfer, Depozitarul Central aplică, pentru fiecare zi lucrătoare în care nu se realizează decontarea, sancțiuni în fonduri bănești pentru participanții care provoacă situații de neexecutare a decontării, în vederea compensării contrapărților prejudiciate.

(2) Sancțiunile în fonduri bănești sunt calculate de Depozitarul Central zilnic, ratele sancțiunilor aplicabile cazurilor de neexecutare a decontării fiind cele stabilite în Regulamentul (UE) nr.389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă.

(3) Depozitarul Central colectează, respectiv distribuie sancțiunile în fonduri bănești o dată pe lună, în quantum net la nivel de participant, folosind în acest scop un cont de fonduri bănești dedicat exclusiv realizării acestor operațiuni.

(4) În aplicarea alin. (3), Depozitarul Central generează lunar, pentru sancțiunile în fonduri bănești aferente lunii precedente, instrucțiuni de plată pentru decontarea pe bază brută a sumelor rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare în care contraparte a fiecărui participant aflat în poziție netă debitoare și a fiecărui participant aflat în poziție netă creditoare este Depozitarul Central.

(5) Distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești aferentă unei luni se realizează după decontarea instrucțiunilor prevăzute la alin.(4) de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești pentru respectiva lună.

(6) Participanții aflați în poziție netă debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a alimenta, în termenele limită prevăzute în precizări tehnice, contul de decontare a fondurilor bănești deschis

la banca de decontare, cu suma aferentă decontării instrucțiunii de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești în data preconizată a decontării acesteia.

(7) Neîndeplinirea obligației menționate la alin. (6) conduce la blocarea accesului participantului la sistemul Depozitarului Central, dispozițiile art. 41 – 44 aplicându-se în mod corespunzător.

(8) Participanții ai căror clienți au fost prejudiciați au obligația să puna la dispoziția clienților respectivi fondurile bănești primite de la Depozitarul Central în aceeași zi în care acestea au fost achitate de către Depozitarul Central.

(9) Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect în situația în care distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești nu se realizează pentru că nu a avut loc decontarea instrucțiunilor de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești.

(10) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la mecanismul de sancționare și orarul operațiunilor, precum și în legătură cu rapoartele zilnice prin care sunt furnizate detaliile cu privire la calculul sancțiunilor pentru fiecare instrucțiune de decontare neexecută și contul la care se referă instrucțiunile de decontare neexecutate.

(11) Depozitarul Central percepe participanților un tarif pentru gestionarea mecanismului de sancționare în fonduri bănești.”

22. Art. 243 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 243 In perioada de prelungire Depozitarul Central aplică sancțiuni în fonduri bănești conform mecanismului de sancționare reglementat la art. 227.”

23. La art. 280, după alin.(5) se introduce alin.(6), cu următorul cuprins:

„(6) Instrumentele financiare denumite în euro, pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare în care se efectuează tranzacții cu decontare în euro ale acestora, sunt înregistrate în conturile de instrumente financiare deschise pe Platforma T2S.”

24. La art. 293 alin.(1), lit.e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) pentru procesarea instrucțiunilor de decontare a sancțiunilor în fonduri bănești.”

25. Art. 294 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 294 (1) In vederea efectuării de operațiuni care implică transferuri de fonduri în moneda euro în legătură cu procesarea evenimentelor corporative, Depozitarul Central utilizează un cont de fonduri dedicat, deschis pe Platforma T2S în evidențele BNR.

(2) In vederea efectuării operațiunilor de colectare și distribuire a sancțiunilor în fonduri bănești, Depozitarul Central utilizează un cont de fonduri dedicat, deschis pe Platforma T2S în evidențele BNR, distinct de cel prevăzut la alin. (1), folosit exclusiv pentru acest scop.

(3) Corespondența dintre conturile de instrumente financiare ale Depozitarului Central de pe Platforma T2S și conturile de fonduri dedicate se efectuează de către Depozitarul Central în colaborare cu BNR, conform documentației T2S.

(4) Atunci când, ca urmare a procesării evenimentelor corporative, contul de fonduri dedicat deschis pe Platforma T2S înregistrează sold la sfârșitul zilei de decontare, Depozitarul Central asigură transferul respectivelor fonduri bănești în contul asociat acestuia din sistemul TARGET2; ulterior, Depozitarul Central asigură transferul fondurilor respective, în conformitate cu instrucțiunile primite de la participanți sau emitenți, după caz.”

26. Art. 311 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 311** Pe baza tranzacțiilor încheiate în cadrul locurilor de tranzacționare și înregistrate în sistemul local sunt generate și transmise pe Platforma T2S instrucțiuni de decontare.”

27. După art. 338 se introduce un art. nou, art. 338¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 338¹** În conformitate cu documentația T2S și art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 1229/2018, sancțiunile în fonduri bănești pentru fiecare zi lucrătoare în care nu se realizează decontarea sunt determinate prin aplicarea mecanismului de calcul T2S Penalty Mechanism, dezvoltat și folosit în comun de depozitarii centrali care utilizează Platforma T2S, dispozițiile art. 227 fiind aplicabile.”

28. La art. 359, după alin.(3) se introduce un alin. nou, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru instrucțiunile de decontare transfrontalieră neexecutate la data preconizată a decontării, Depozitarul Central alocă pe conturile participanților sancțiunile în fonduri bănești comunicate de către depozitarul central cu care Depozitarul Central are stabilite conexiuni, conform informațiilor privind sancțiunile în fonduri bănești primite de la respectivul depozitar central.”

29. Alin.(1) al art. 362 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 362 (1)** Depozitarul Central acționează în baza instrucțiunilor transmise de către participanți, în următoarele condiții:

a) Depozitarul Central nu are obligația de a descoperi și nu va fi responsabil de erorile făcute de un participant în instrucțiunile transmise.

b) participantul este singurul răspunzător legal pentru orice eroare în completarea și transmiterea unei instrucțiuni către Depozitarul Central.

c) participantul se obligă să deconteze orice instrucțiune transmisă în numele lui către Depozitarul Central, cu respectarea prevederilor prezentului cod;

d) participantul se obligă să asigure fondurile bănești ce îi sunt imputate ca sancțiune în cazurile de neexecutare a decontării, dacă este cazul, în termenele comunicate de Depozitarul Central;

e) Depozitarul Central nu răspunde pentru pagubele rezultate în urma instrucțiunilor recepționate

care conțin erori, omisiuni, sau rezultând din fraudă, respectiv duplicarea oricărei instrucțiuni.”

30. Art. 406 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 406 (1)** Emitenții au obligația de a stabili detaliile de desfășurare a evenimentelor corporative astfel încât să permită procesarea respectivului eveniment în conformitate cu cadrul juridic aplicabil.

(2) Participanții au obligația de a înregistra evenimentele corporative în conturile clienților aflate în administrarea lor, cu respectarea detaliilor de desfășurare a evenimentelor corporative stabilite de emitenți și a prevederilor prezentului cod.

(3) În cazul executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute la alin. (1) și alin. (2), emitenții și/sau participanții au obligația de a colabora cu Depozitarul Central pentru identificarea unei soluții sau aplicarea unor corecții astfel încât să se asigure procesarea corespunzătoare a evenimentelor corporative.

(4) Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de năndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute la alin. (1) și alin. (2) sau ca urmare a situației prevăzute la alin. (3).”

31. La art. 564 alin.(1) lit.a), pct. iii) și iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**iii.** Titlul IV, art. 227 alin. (6), art. 250 alin. (1), art. 251 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 253 alin.(3);

iv. Titlul VI - art. 362 alin. (1) lit. d) și art.377 alin. (2).”

32. Alin.(1) al art. 629 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(1)** Depozitarul Central va comunica:

a) data de la care va începe să efectueze operațiuni de decontare a tranzacțiilor cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro;

b) data de la care, ulterior implementării dezvoltărilor tehnice necesare, devin aplicabile dispozițiile art. 101 și 559.”

33. La alin.(2) al art. 629, lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**c)** prevederile art. 214 , art. 224 și art. 226 alin. (4);”
