

DECIZIA NR. 377/18.04.2023

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Dumitru Ivanov, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Au fost identificate următoarele situații în care dl. Dumitru Ivanov, persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis unui client un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clientului și agreeate de acesta: pentru clientul având cont intern 58656_MR – modificările operate în datele de 12.07.2022 și 10.10.2022. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) 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) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) și 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 2.300 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată în 2 cazuri, la datele precizate anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Dumitru Ivanov;
- dlui Dumitru Ivanov nu i-au mai fost aplicate sancțiuni de către A.S.F. în ultimii trei ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.300 lei dl. Dumitru Ivanov, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, dl. Dumitru Ivanov 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. Dumitru Ivanov și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 377/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Dumitru Ivanov.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU