

**DECIZIA NR. 381/18.04.2023**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (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 responsabilă dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Dna Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern din cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., a primit în data de 18.10.2022 sesizarea unui client având cont intern nr. 504863\_MR, care semnală eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital. Cu privire la aspectele semnalate de către client, auditorul intern a fost notificat de către Directorul General al societății în data de 05.12.2022, cu ocazia solicitării A.S.F. de întocmire a unui raport de către auditorul intern și reprezentantul compartimentului de control intern. Astfel, reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a notificat auditorul intern al societății cu privire la sesizarea clientului precizat anterior, nerespectându-se prevederile art. 29 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 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 257 alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) 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 quantum de 3.700 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni 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 notificării auditorului intern cu privire la situația semnalată de client, putea lipsi această funcție cheie de informații relevante în investigațiile efectuate;

- sesizarea clientului a fost înregistrată în data de 18.10.2022, iar auditorul a fost informat de Directorul General în data de 05.12.2022;
- 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 dnei Amalia Bărăian;
- dna Amalia Bărăian a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 10.000 lei (Decizia A.S.F. nr. 251/07.03.2022) și avertisment (Decizia A.S.F. nr. 500/15.04.2020).

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 3.700 lei dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate 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, 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.

**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. 381/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Amalia Maria Bărăian.

**PREȘEDINTE**

Nicu MARCU