

DECIZIA NR. 187/21.02.2024

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 ale art. 21² alin. (4) 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 periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2023, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Radu Simion Francisc Dianu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Au fost identificate următoarele situații în care persoana desemnată în relația cu clienții, din cadrul Societății, nu a remis clienților, având conturile interne precizate mai jos, un exemplar, ce conține semnăturile ambelor părți, al actului adițional la contractul de investiții financiare, ce viza asumarea decontării de către Societate, pentru subscrierile aferente ofertei publice secundare inițiale de vânzare acțiuni emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: cont intern nr. 12524 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 10135 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 11633 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 12509 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 10220 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 12716 - act adițional din data de 28.06.2023, cont intern nr. 10541 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 10154 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 1779 - act adițional din data de 29.06.2023 și cont intern nr. 10878 - act adițional din data de 29.06.2023.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.800 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 remiterii, în cazul a 10 clienți, a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de servicii de investiții financiare, urmare asumării de către Societate a decontării anumitor subscrieri aferente ofertei publice secundare inițiale de vânzare acțiuni emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A., poate afecta relația contractuală cu clienții;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani, respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 379/18.04.2023 (amendă în cuantum de 3.000 lei); domnul Radu Simion Francisc Dianu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani, respectiv cu amendă în cuantum de 5.000 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 260/07.03.2022), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 19.02.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.800 lei domnul 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 Domnul Radu Simion Francisc Dianu 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 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, domnul Radu Simion Francisc Dianu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Radu Simion Francisc Dianu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 187/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Simion Francisc Dianu.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU