

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 19.02.2024 – 23.02.2024**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 26 / 19.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale 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,

În baza prevederilor art. 1 din Decizia nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și cele ale art. 129 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 37 alin. (5) și alin. (6), art. 38 alin. (1) lit. d), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea operatorului de piață înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG-2235/26.01.2024, completată prin adresele nr. RG-3318/01.02.2024, nr. RG-4803/16.02.2024, nr. RG-4830/16.02.2024, nr. RG-4859/16.02.2024, nr. RG-4856/16.02.2024, nr. RG-4859/16.02.2024, nr. RG-4860/16.02.2024, nr. RG-4900-4908/18.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 1237.2/19.02.2024, de aprobare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. ca urmare a schimbării sediului social,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., CUI 17777754, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din *București, bl. Carol I nr. 34-36, et. 13 – 14, sector 2 în localitatea București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Clădirea „merica House”*, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Bursei nr. 3/01.02.2024.

**Art. 2.** Operatorul de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Condițiile care au stat la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a operatorului de piață. Orice modificare a acestora trebuie supusă în prealabil autorizării A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 26 / 19.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Bursa de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

VICEPREȘEDINTE,  
Maria-Gabriela HORGA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 27 / 21.02.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 și ale art. 91 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10450/03.04.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu

nr. RG/17577/09.06.2023, nr. RG/17578/09.06.2023, nr. RG/17579/09.06.2023,  
nr. RG/17580/09.06.2023, nr. RG/17581/09.06.2023, nr. RG/17582/09.06.2023,  
nr. RG/17583/09.06.2023, nr. RG/17584/09.06.2023, nr. RG/17585/09.06.2023,  
nr. RG/17586/09.06.2023, nr. RG/32747/07.08.2023, nr. RG/23748/07.08.2023,  
nr. RG/23753/07.08.2023, nr. RG/24161/10.08.2023, nr. RG/24162/10.08.2023,  
nr. RG/24163/10.08.2023, nr. RG 28966/10.10.2023, nr. RG/28967/10.10.2023,  
nr. RG/28968/10.10.2023, nr. RG/28969/10.10.2023, nr. RG/28971/10.10.2023,  
nr. RG/28973/10.10.2023, nr. RG/34516/11.12.2023, nr. RG/34517/11.12.2023,  
nr. RG/34518/11.12.2023, nr. RG/517/09.01.2024, nr. RG/518/09.01.2024,  
nr. RG/519/09.01.2024, nr. RG/606/10.01.2024, nr. RG 607/10.01.2024 și nr. RG 608/10.01.2024,  
nr. RG 3355/01.02.2024, nr. RG 3356/01.02.2024, nr. RG 3357/01.02.2024,  
nr. RG 3358/01.02.2024, nr. RG 3359/01.02.2024, nr. RG 3492/02.02.2024,  
nr. RG 3493/02.02.2024 și nr. RG 3628/05.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST HOT STOCKS**, administrat de societatea S.A.I. CERTINVEST S.A. (C.U.I. 6175133) și având ca depozitar BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

**Art. 2.** Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale **Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST HOT STOCKS**, în baza Prospectului de emisiune.

**Art. 3.** Se autorizează Regulele **Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST HOT STOCKS**.

**Art. 4.** Se autorizează ca **Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST HOT STOCKS** să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

**Art. 5.** Se înscrie **Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST HOT STOCKS** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR), cu nr. CSC06FDIR/400131.

**Art. 6.** Autorizația nr. 21 / 21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 7.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AVIZ NR. 43 / 21.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, în temeiul prevederilor art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a

investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13998/02.05.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/17618/12.06.2023, nr. RG/516/09.01.2024, nr. RG/1107/15.01.2024 și nr. RG/1324/17.01.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:***

**AVIZ**

**Art. 1.** Se aprobă alegerea de către S.A.I. CERTINVEST S.A. a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare:

- a) New York Stock Exchange, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission,
- b) Nasdaq Stock Market, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission,
- c) Chicago Mercantile Exchange - CME, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de Commodity Futures Trading Commission și U.S. Securities and Exchange Commission,
- d) Chicago Board of Trade – CBOT, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de Commodity Futures Trading Commission și U.S. Securities and Exchange Commission,
- e) ICE Futures US, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de Commodity Futures Trading Commission,
- f) London Stock Exchange, înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și supravegheată de Financial Conduct Authority,
- g) Toronto Stock Exchange, înregistrată în Canada și supravegheată de Investment Industry Regulatory Organization of Canada și Canadian Securities Administrators,
- h) Tokyo Stock Exchange, înregistrată în Japonia și supravegheată de Japan Exchange Group.

**Art. 2.** Avizul nr. 43 / 21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului aviz.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 158 / 19.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și 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,

În baza art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17 din 09.01.2024 privind aprobarea soluționării de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2421/29.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 1330.1/13.02.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de *persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Moldovan Elena Violeta	Atestat nr. 1007/07.08.2019	PFR02PFSC/060538

**Art. 2.** Decizia nr. 158/19.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 158/19.02.2024.

VICEPREȘEDINTE,  
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 159 / 19.02.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și 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,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 97 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21 și art. 37 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții

în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererilor formulate de către **SSIF BRK Financial Group S.A.**, înregistrate la A.S.F cu nr. RG/2147/26.01.2024 și nr. RG/2160/26.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 1225.1/15.02.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**  
**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele persoane fizice, înregistrate în calitate de agent delegat (ADFA) în numele **SSIF BRK Financial Group S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	<b>MIRAVITCHI DORUALEXANDRU</b>	<b>Decizia nr. 182/24.02.2011</b>	<b>PFR02ADEL/240801</b>
2.	<b>TOCAN HORATIU - DORU</b>	<b>Autorizația nr. 189/19.11.2013</b>	<b>PFR02ADEL/120998</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 15 / 19.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK Financial Group S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,  
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 160 / 19.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 113 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 141 alin (2) 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 art. 5 pct. 3 lit. f) și art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

Luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

În baza notificării transmise de către autoritatea competentă din Olanda (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) conform art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/EU, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 1541/19.01.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 860.1 / 13.02.2024, de aprobare privind radierea din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară a unui agent delegat-persoană juridică stabilit pe teritoriul României de către ING BANK N.V. ca urmare a încetării prestării de servicii și activități de investiții în România, conform notificării autorității competente din Olanda (A.F.M.)

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. societatea **S.G. FIN INTERMED S.R.L.** în calitate de agent delegat- persoană juridică al **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI**, care a prestat pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea

competență din țara de origine (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) și notificat A.S.F., conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

**Art. 2.** Decizia nr. 160 / 19.02.2024 intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3** Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPRESEDINTE,  
Maria - Gabriela HORGA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 165 / 20.02.2024

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

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 solicitării formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea SELCA ASSETS INVEST S.R.L. Pitești împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 19.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă anunțul prin care societatea SELCA ASSETS INVEST S.R.L. Pitești împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești, la prețul de 0,9127 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 SELCA S.A. Pitești vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

**Art. 4.** Decizia nr. 165/20.02.2024 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 167 / 20.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 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 Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea BRICOMAT S.A. Sibiu,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 19.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea, BRICOMAT S.A. Sibiu inițiată de TIPO TRIB S.R.L, ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 27.937 acțiuni, reprezentând 2,7452% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare: 5,78 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 26.02.2024 – 08.03.2024;

e) Intermediarul ofertei: GOLDRING S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea BRICOMAT S.A. Sibiu, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

**Art. 6.** Decizia nr. 167/20.02.2024 se comunică Goldring S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 168 / 20.02.2024**

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 ale art.14 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:

- prevederile art. 28 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 73/26.01.2024 prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Șantierul Naval Orșova S.A., inițiată de societățile SIF MUNTENIA S.A. și SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.,

- Decizia A.S.F. nr. 123/07.02.2024 prin care s-a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Șantierul Naval Orșova S.A., inițiată de societățile SIF MUNTENIA S.A. și SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.,

- solicitarea formulată de BT Capital Partners S.A., adresată A.S.F., cu privire la aprobarea amendamentului la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Șantierul Naval Orșova S.A.,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** (1) Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Șantierul Naval Orșova S.A., aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 73/26.01.2024.

(2) Amendamentul constă în prelungirea perioadei de derulare a ofertei, data de închidere a acesteia fiind 28.02.2024.

(3) Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică de preluare obligatorie rămân neschimbate.

**Art. 2.** Decizia nr. 168/20.02.2024 se comunică BT Capital Partners S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 182 / 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. 21<sup>2</sup> 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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Având în vedere datele/informațiile referitoare la clienții având contul intern nr. 12313 și nr. 12364, respectiv:

○ clientul având contul intern nr. 12313 a indicat în cadrul cererii de deschidere a contului (23.05.2023) faptul că este asociat/acționar doar în cadrul unei societăți, în condițiile în care, din informațiile publice existente, avea această calitate și în alte societăți.

Ulterior, în data de 30.06.2023, cu ocazia actualizării cererii de deschidere de cont, clientul a indicat faptul că este asociat/acționar în cadrul a trei societăți, în condițiile în care, așa cum este precizat anterior, din informațiile publice existente, avea această calitate în cadrul mai multor societăți.

La nivelul Societății nu au fost efectuate verificări ulterior cererii de deschidere a contului (23.05.2023) și nici ulterior actualizării acesteia (30.06.2023), pentru a se asigura de caracterul complet al informațiilor furnizate de client și a-i solicita, în consecință, clientului, oferirea de informații complete.

○ clientul având contul intern nr. 12313 a efectuat operațiuni între data deschiderii contului (23.05.2023) și 29.06.2023, în condițiile în care exista o discrepanță între informațiile din cererea de deschidere de cont, referitoare la situația financiară a clientului și operațiunile de depunere disponibilități bănești, efectuate de către client.

La nivelul Societății nu au fost efectuate demersuri în relație cu acest client, în perioada 23.05.2023-28.06.2023, în vederea clarificării acestui aspect și nu s-au solicitat date/informații suplimentare privind sursa fondurilor. Unul dintre reprezentanții Compartimentului de Control Intern din cadrul Societății a solicitat, în data de 28.06.2023, unui angajat al acesteia, informații/documente justificative cu privire la sursa fondurilor, acest lucru realizându-se în data de 30.06.2023, doar prin completarea, de către acest client, a unei cereri actualizate de deschidere de cont.

Ulterior, la nivelul Societății s-a constatat faptul că sumele depuse de client se încadrează în valorile declarate în cererea actualizată de deschidere de cont, nefiind solicitate date/informații suplimentare privind sursa fondurilor, cu toate că acest client modificase informațiile aferente „*situației financiare*”, respectiv „*sursei fondurilor*”.

Menționăm faptul că sursa fondurilor reprezintă una dintre informațiile pe care Societatea trebuie să le aibă în vedere pentru identificarea unor clienți cu risc ridicat, așa cum prevede art. 28 alin. (3) lit. e) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

○ clientul având contul intern nr. 12364 a întocmit documentația aferentă deschiderii contului de tranzacționare (25.05.2023) de la distanță (nu prin prezență fizică la sediul Societății); acesta a indicat în cadrul cererii de deschidere a contului (25.05.2023) faptul că nu este asociat/acționar în cadrul vreunei societăți, în condițiile în care, din informațiile publice existente, avea această calitate.

Ulterior, în data de 30.06.2023, cu ocazia actualizării cererii de deschidere de cont, clientul a indicat faptul că este asociat/acționar în cadrul unei societăți.

La nivelul Societății nu au fost efectuate verificări ulterior cererii de deschidere a contului (25.05.2023), pentru a se asigura de caracterul complet al informațiilor furnizate de client și a-i solicita, în consecință, clientului oferirea de informații complete.

○ clientul având contul intern nr. 12364 a efectuat operațiuni între data deschiderii contului (25.05.2023) și 29.06.2023, fără ca Societatea să fi solicitat date/informații suplimentare privind sursa fondurilor.

Unul dintre reprezentanții Compartimentului de Control Intern din cadrul Societății a solicitat, în data de 28.06.2023, unui angajat al acesteia, informații/documente justificative cu privire la sursa fondurilor, acest lucru realizându-se în data de 30.06.2023, doar prin completarea, de către acest client, a unei cereri actualizate de deschidere de cont.

Prin completarea cererii actualizate de deschidere de cont (30.06.2023), clientul a modificat informațiile aferente „*situației financiare*”, respectiv „*sursei fondurilor*”.

Menționăm faptul că sursa fondurilor reprezintă una dintre informațiile pe care Societatea trebuie să le aibă în vedere pentru identificarea unor clienți cu risc ridicat, așa cum prevede art. 28 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

○ există informații/rapoarte media negative, în spațiul public, în legătură cu clienții având contul intern nr. 12313 și nr. 12364 sau societăți în care aceștia au fost/sunt acționari, rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. i) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu clienții menționați anterior a prezentat, în perioada cuprinsă între 23.05.2023, respectiv 25.05.2023 și 18.09.2023 (reprezentând data controlului), un risc sporit de spălare a banilor/finanțare a terorismului (denumit în continuare SB/FT), situație în care Societății îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în

consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, inclusiv prin verificări în scopul creșterii calității informațiilor relevante referitoare la sursa fondurilor.

Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) și ale art. 27 alin. (1), alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Menționăm faptul că, de la datele semnării documentațiilor aferente deschiderii conturilor de tranzacționare, aferente celor doi clienți și până la data controlului (18.09.2023), acești clienți au fost încadrați și menținuți în categoria de *risc scăzut*, din perspectiva SB/FT și au fost aplicate *măsuri standard* de cunoaștere a clientelei.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 51.300 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:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc SB/FT a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată, în data de 08.11.2023, prin încadrarea celor doi clienți în categoria de risc ridicat din perspectiva SB/FT;
- Societatea a fost sancționată cu amendă semnificativă în cuantum de 113.100 lei (prin Decizia A.S.F. nr 249/07.03.2022) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

2. Urmare a unei solicitări primite de Societate în data de 25.02.2021, referitoare la aplicarea măsurii sechestrului asigurator al popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu în legătură cu anumite persoane, la nivelul Societății au fost aplicate în data de 02.03.2021 restricții pe conturile de tranzacționare a trei clienți, dar s-a păstrat, în perioada controlată (31.08.2021 – 18.09.2023), încadrarea acestora în categoria de risc scăzut aferent SB/FT. Astfel, deși s-au instituit restricții pe contul celor trei clienți, acestea reprezintă măsurile minime necesare, ce erau



obligatoriu a fi luate în această situație și, totodată, reprezintă, în fapt, doar implementarea solicitării primite de Societate. În plus, față de această solicitare, era absolut necesar să se realizeze actualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, prin introducerea în cadrul acestora a informațiilor relevante din cadrul solicitării, astfel ca respectivii trei clienți să fie încadrați în categoria de risc SB/FT corespunzătoare.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 14 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 24.600 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:

- prin neactualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, nu s-a realizat încadrarea acestora într-o categorie de risc SB/FT adecvată; acest fapt poate denatura evaluările riscului global SB/FT realizate de către Societate prin existența unei structuri incorecte a repartizării clienților pe grade de risc SB/FT, respectiv poate genera adoptarea unor măsuri inadecvate de către Societate pe linia prevenirii SB/FT;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată cu amendă semnificativă în cuantum de 113.100 lei (prin Decizia A.S.F. nr 249/07.03.2022) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și a prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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 76.950 lei (determinat luând în calcul o majorare de 50% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 51.300 lei) S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în Cluj - Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj.

**Art. 2.** S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. 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 (Cluj-Napoca) 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 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, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. 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, și ale art. 46 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.

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

**Art. 6.** Decizia nr. 182/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 183 / 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. 21<sup>2</sup> 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 responsabilă doamna Ioana Cristina Sechel, în calitate de administrator de risc în perioada 09.04.2019 – 28.02.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Rapoartele administratorului de risc aferente împrumuturilor acordate/prelungite de Societate, înregistrate cu nr. 1549/21.03.2022, nr. 2754/24.05.2022, nr. 5755/09.11.2022, nr. 6061/05.12.2022 și nr. 6424/22.12.2022, nu conțin o analiză, din partea administratorului de risc al Societății, a riscului de contrapartidă a debitorului (luând în considerare inclusiv aspecte ce țin de intrarea în incapacitatea de plată a debitorului), contrar prevederilor art. 6.4 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, variantele în vigoare în perioada controlată.

Situații similare au fost identificate și cu ocazia controlului periodic anterior, în sarcina administratorului de risc de la acel moment.

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 (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.900 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:

- administratorul de risc nu a realizat o analiză a capacității debitorilor de rambursare a împrumuturilor, la momentul:
  - prelungirii următoarelor împrumuturi: contractul nr. 1120/17.03.2021, care a fost modificat prin actul adițional nr. 1820/04.04.2022 și contractul nr. 2896/31.05.2022;
  - acordării următoarelor împrumuturi: contractul nr. 5768/10.11.2022, contractul nr. 6062/05.12.2022 și contractul nr. 6434/23.12.2022;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Ioana Cristina Sechel nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor 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) 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 1.900 lei doamna Ioana Cristina Sechel, în calitate de administrator de risc în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Doamna Ioana Cristina Sechel 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 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, doamna Ioana Cristina Sechel 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 doamnei Ioana Cristina Sechel și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 183/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ioana Cristina Sechel.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 184 / 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. 21<sup>2</sup> 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., în baza planului de control pe anul 2023, solicitările și riscurile formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acestea,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (6) 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 19.02.2024, 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 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în Cluj – Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară 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 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 și ale art. 46 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.

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

**Art. 6.** Decizia nr. 184/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

- **Decizia A.S.F. nr. 184/21.02.2024**, prin care a fost instituită, în sarcina reclamantei SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., obligația ca, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice, să implementeze măsurile de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri, **a fost contestată în instanță, formând obiectul Dosarului nr. 2057/2/2024** – [https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id\\_dosar=200000000433568&id\\_inst=2](https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000433568&id_inst=2)  
Prin acțiunea introdusă reclamanta solicită anularea Deciziei A.S.F. nr. 184/21.02.2024.

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 185 / 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. 21<sup>2</sup> 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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Amalia Maria Băraian, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului (denumită în continuare SB/FT) în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere datele/informațiile referitoare la clienții având contul intern nr. 12313 și nr. 12364, respectiv:

○ clientul având contul intern nr. 12313 a indicat în cadrul cererii de deschidere a contului (23.05.2023) faptul că este asociat/acționar doar în cadrul unei societăți, în condițiile în care, din informațiile publice existente, avea această calitate și în alte societăți.

Ulterior, în data de 30.06.2023, cu ocazia actualizării cererii de deschidere de cont, clientul a indicat faptul că este asociat/acționar în cadrul a trei societăți, în condițiile în care, așa cum este precizat anterior, din informațiile publice existente, avea această calitate în cadrul mai multor societăți.

La nivelul Societății nu au fost efectuate verificări ulterior cererii de deschidere a contului (23.05.2023) și nici ulterior actualizării acesteia (30.06.2023), pentru a se asigura de caracterul complet al informațiilor furnizate de client și a-i solicita, în consecință, clientului oferirea de informații complete.

○ clientul având contul intern nr. 12313 a efectuat operațiuni între data deschiderii contului (23.05.2023) și 29.06.2023, în condițiile în care exista o discrepanță între informațiile din cererea de deschidere de cont, referitoare la situația financiară a clientului și operațiunile de depunere disponibilități bănești, efectuate de către client.

La nivelul Societății nu au fost efectuate demersuri în relație cu acest client, în perioada 23.05.2023-28.06.2023, în vederea clarificării acestui aspect și nu s-au solicitat date/informații suplimentare privind sursa fondurilor. Unul dintre reprezentanții Compartimentului de Control Intern din cadrul Societății a solicitat, în data de 28.06.2023, unui angajat al acesteia,

informații/documente justificative cu privire la sursa fondurilor, acest lucru realizându-se în data de 30.06.2023, doar prin completarea, de către acest client, a unei cereri actualizate de deschidere de cont.

Ulterior, la nivelul Societății s-a constatat faptul că sumele depuse de client se încadrează în valorile declarate în cererea actualizată de deschidere de cont, nefiind solicitate date/informații suplimentare privind sursa fondurilor, cu toate că acest client modificase informațiile aferente „*situației financiare*”, respectiv „*sursei fondurilor*”.

Menționăm faptul că sursa fondurilor reprezintă una dintre informațiile pe care Societatea trebuie să le aibă în vedere pentru identificarea unor clienți cu risc ridicat, așa cum prevede art. 28 alin. (3) lit. e) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

○ clientul având contul intern nr. 12364 a întocmit documentația aferentă deschiderii contului de tranzacționare (25.05.2023) de la distanță (nu prin prezență fizică la sediul Societății); acesta a indicat în cadrul cererii de deschidere a contului (25.05.2023) faptul că nu este asociat/acționar în cadrul vreunei societăți, în condițiile în care, din informațiile publice existente, avea această calitate.

Ulterior, în data de 30.06.2023, cu ocazia actualizării cererii de deschidere de cont, clientul a indicat faptul că este asociat/acționar în cadrul unei societăți.

La nivelul Societății nu au fost efectuate verificări ulterior cererii de deschidere a contului (25.05.2023), pentru a se asigura de caracterul complet al informațiilor furnizate de client și a-i solicita, în consecință, clientului oferirea de informații complete.

○ clientul având contul intern nr. 12364 a efectuat operațiuni între data deschiderii contului (25.05.2023) și 29.06.2023, fără ca Societatea să fi solicitat date/informații suplimentare privind sursa fondurilor.

Unul dintre reprezentanții Compartimentului de Control Intern din cadrul Societății a solicitat, în data de 28.06.2023, unui angajat al acesteia, informații/documente justificative cu privire la sursa fondurilor, acest lucru realizându-se în data de 30.06.2023, doar prin completarea, de către acest client, a unei cereri actualizate de deschidere de cont.

Prin completarea cererii actualizate de deschidere de cont (30.06.2023), clientul a modificat informațiile aferente „*situației financiare*”, respectiv „*sursei fondurilor*”.

Menționăm faptul că sursa fondurilor reprezintă una dintre informațiile pe care Societatea trebuie să le aibă în vedere pentru identificarea unor clienți cu risc ridicat, așa cum prevede art. 28 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.



○ există informații/rapoarte media negative, în spațiul public, în legătură cu clienții având contul intern nr. 12313 și nr. 12364 sau societăți în care aceștia au fost/sunt acționari, rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. i) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, natura relației de afaceri cu clienții menționați anterior a prezentat, în perioada cuprinsă între 23.05.2023, respectiv 25.05.2023 și 18.09.2023 (reprezentând data controlului), un risc sporit de spălare a banilor/finanțare a terorismului (denumit în continuare SB/FT), situație în care persoanei responsabile îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, inclusiv prin verificări în scopul creșterii calității informațiilor relevante referitoare la sursa fondurilor.

Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 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 (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) și art. 27 alin. (1), alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Menționăm faptul că de la datele semnării documentațiilor aferente deschiderii conturilor de tranzacționare, aferente celor doi clienți și până la data controlului (18.09.2023), acești clienți au fost încadrați și menținuți în categoria de *risc scăzut*, din perspectiva SB/FT și au fost aplicate *măsuri standard* de cunoaștere a clientelei.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 18.300 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:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc SB/FT a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- atribuțiile ofițerului de conformitate SB/FT vizează implementarea procedurii SB/FT, respectiv a metodologiei interne de management al riscului SB/FT, iar acestea nu au avut un caracter adecvat;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată, în data de 08.11.2023, prin încadrarea celor doi clienți în categoria de risc ridicat din perspectiva SB/FT;

- doamna Amalia Maria Băraian a fost sancționată de A.S.F, în ultimii 3 ani, astfel: cu amendă în cuantum de 10.000 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 251/07.03.2022) și cu amendă în cuantum de 3.700 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

2. Urmare a unei solicitări primite de Societate în data de 25.02.2021, referitoare la aplicarea măsurii sechestrului asigurator al popriii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu în legătură cu anumite persoane, la nivelul Societății au fost aplicate în data de 02.03.2021 restricții pe conturile de tranzacționare a trei clienți, dar s-a păstrat, în perioada controlată (31.08.2021 – 18.09.2023), încadrarea acestora în categoria de risc scăzut aferent SB/FT.

Astfel, deși s-au instituit restricții pe contul celor trei clienți, acestea reprezintă măsurile minime necesare, ce erau obligatoriu a fi luate în această situație și, totodată, reprezintă, în fapt, doar implementarea solicitării primite de Societate. În plus, față de această solicitare, era absolut necesar să se realizeze actualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, prin introducerea în cadrul acestora a informațiilor relevante din cadrul solicitării, astfel ca respectivii trei clienți să fie încadrați în categoria de risc SB/FT corespunzătoare.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 14 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 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:

- prin neactualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, nu s-a realizat încadrarea acestora într-o categorie de risc SB/FT adecvată; acest fapt poate denatura evaluările riscului global SB/FT realizate de către Societate prin existența unei structuri incorecte a repartizării clienților pe grade de risc SB/FT, respectiv poate genera adoptarea unor măsuri inadecvate de către societate pe linia prevenirii SB/FT;

- fapta a fost săvârșită din culpă;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- doamna Amalia Maria Băraian a fost sancționată de A.S.F, în ultimii 3 ani, astfel: cu amendă în cuantum de 10.000 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 251/07.03.2022) și cu amendă în

quantum de 3.700 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259, art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, precum și a prevederilor art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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 18.300 lei doamna Amalia Maria Bărăian, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Doamna Amalia Maria Bărăian 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 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, doamna Amalia Maria Bărăian 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, și ale art. 46 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.

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

**Art. 6.** Decizia nr. 185/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Amalia Maria Bărăian.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 186 / 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. 21<sup>2</sup> 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 responsabilă doamna Liana Anca Coroș, în calitate de administrator de risc în perioada 20.12.2022 – 29.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Raportul administratorului de risc aferent unora dintre împrumuturile acordate/prelungite de Societate, înregistrat cu nr. 725/14.02.2023, nu conține o analiză, din partea administratorului de risc al Societății, a riscului de contrapartidă a debitorului (luând în considerare inclusiv aspecte ce țin de intrarea în incapacitatea de plată a debitorului), contrar prevederilor art. 6.4 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, variantele în vigoare în perioada controlată.

Situații similare au fost identificate și cu ocazia controlului periodic anterior, în sarcina administratorului de risc de la acel moment.

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 (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.700 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:

- administratorul de risc nu a realizat o analiză a capacității debitorului Romlogic Technology S.A. de rambursare a împrumuturilor, la momentul prelungirii contractului nr. 1110/30.03.2020, care a fost modificat prin actul adițional nr. 1485/30.03.2023, contractului nr. 2028/19.06.2020, care a fost modificat prin actul adițional

nr. 1484/30.03.2023 și contractului nr. 3923/14.12.2020, care a fost modificat prin actul adițional nr. 1483/30.03.2023;

- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna Liana Anca Coroș nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor 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) și 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 1.700 lei doamna Liana Anca Coroș, în calitate de administrator de risc în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Doamna Liana Anca Coroș 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 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, doamna Liana Anca Coroș 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 doamnei Liana Anca Coroș și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 186/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Liana Anca Coroș.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **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. 21<sup>2</sup> 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. Hidroelectrică 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:

## **D E C I Z I E**

**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 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 188 / 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. 21<sup>2</sup> 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 responsabilă doamna Monica Adriana Ivan, în calitate de înlocuitor al administratorului de risc la momentul întocmirii rapoartelor nr. 5504/28.12.2021 și

nr. 4297/14.09.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției:

Rapoartele administratorului de risc aferente împrumuturilor acordate/prelungite de Societate, înregistrate cu nr. 5504/28.12.2021 și nr. 4297/14.09.2023, nu conțin o analiză, din partea administratorului de risc al Societății, a riscului de contrapartidă a debitorului (luând în considerare inclusiv aspecte ce țin de intrarea în incapacitatea de plată a debitorului), contrar prevederilor art. 6.4 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, variantele în vigoare în perioada controlată.

Situații similare au fost identificate și cu ocazia controlului periodic anterior, în sarcina administratorului de risc de la acel moment.

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 (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 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:

- administratorul de risc nu a realizat o analiză a capacității debitorilor de rambursare a împrumuturilor, la momentul prelungirii împrumutului prin contractul nr. 3923/14.12.2020, care a fost modificat prin actul adițional nr. 5535/30.12.2021, respectiv a acordării împrumutului prin contractul nr. 4307/15.09.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată cu amendă în cuantum de 22.900 lei (prin Decizia A.S.F. nr 254/07.03.2022) în ultimii 3 ani, decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor 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) și 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 3.000 lei doamna Monica Adriana Ivan, în calitate de înlocuitor al administratorului de risc în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Doamna Monica Adriana Ivan 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 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, doamna Monica Adriana Ivan 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 doamnei Monica Adriana Ivan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 188/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Monica Adriana Ivan.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 189 / 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. 21<sup>2</sup> 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 Lucian Ghiran, 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. Hidroelectrică S.A.: cont intern nr. 12125 - act adițional din data de 29.06.2023 și cont intern nr. 12126 - 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 quantum de 2.300 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 2 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 nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control;
- domnul Lucian Ghiran nu a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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 2.300 lei domnul Lucian Ghiran, 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 Lucian Ghiran 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 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 Lucian Ghiran 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 Lucian Ghiran și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 189/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Lucian Ghiran.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 190 / 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. 21<sup>2</sup> 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 Cristian Meștereagă, 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. Hidroelectrică S.A.: cont intern nr. 6006 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 12138 - act adițional din data de 29.06.2023, cont intern nr. 2072 - act adițional din data de 29.06.2023 și cont intern nr. 12679 - 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 5.500 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 4 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;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control;
- 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. 376/18.04.2023 (amendă în cuantum de 7.670 lei); domnul Cristian Meștereagă a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani, respectiv cu amendă în cuantum de 2.500 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 258/07.03.2022), 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:

## **D E C I Z I E**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.500 lei domnul 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.** Domnul Cristian Meștereagă 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 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 Cristian Meștereagă 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 Cristian Meștereagă și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 190/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Cristian Meștereagă.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU



# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 191 / 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. 21<sup>2</sup> 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 Răzvan Legian Raț, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului (denumită în continuare SB/FT), în perioada 31.08.2021 (reprezentând data de început a perioadei controlate) - 06.12.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Urmare a unei solicitări primite de Societate în data de 25.02.2021, referitoare la aplicarea măsurii sechestrului asigurator al popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu în legătură cu anumite persoane, la nivelul Societății au fost aplicate în data de 02.03.2021 restricții pe conturile de tranzacționare a trei clienți, dar s-a păstrat, în perioada controlată (31.08.2021 – 18.09.2023), încadrarea acestora în categoria de risc scăzut aferent SB/FT. Astfel, deși s-au instituit restricții pe contul celor trei clienți, acestea reprezintă măsurile minime necesare, ce erau obligatoriu a fi luate în această situație și, totodată, reprezintă, în fapt, doar implementarea solicitării primite de Societate. În plus, față de această solicitare, era absolut necesar să se realizeze actualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, prin introducerea în cadrul acestora a informațiilor relevante din cadrul solicitării, astfel ca respectivii trei clienți să fie încadrați în categoria de risc SB/FT corespunzătoare.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) coroborat cu art. 14 alin. (2) lit. c) 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 A.S.F. (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.900 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:

- prin neactualizarea matricelor de risc SB/FT pentru cei trei clienți, nu s-a realizat încadrarea acestora într-o categorie de risc SB/FT adecvată; acest fapt poate denatura evaluările riscului global SB/FT realizate de către societate prin existența unei structuri incorecte a repartizării clienților pe grade de risc SB/FT, respectiv poate genera adoptarea unor măsuri inadecvate de către societate pe linia prevenirii SB/FT;

- fapta a fost săvârșită din culpă;

- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;

- domnul Răzvan Legian Raț a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani, cu amendă în cuantum de 20.000 lei (prin Decizia A.S.F. nr. 253/07.03.2022); prin Hotărârea nr. 2341/08.12.2022, Curtea de Apel București a dispus reducerea cuantumului amenzii aplicate, de la 20.000 lei la 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și 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 1.900 lei domnul Răzvan Legian Raț, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Domnul Răzvan Legian Raț 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 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 Răzvan Legian Raț 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 Răzvan Legian Raț și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 191/21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Răzvan Legian Raț.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. 192 / 21.02.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și 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,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) și art. 37 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG/3937/07.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 2022.3/19.02.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. următoarea persoană, înscrisă în calitate de *persoană fizică ce prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, în numele **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Vitan, nr 6A, bl. B, Tronson B, et. 3, sect. 3:

Nume și prenume	Atestat	Nr. de înscriere în Registrul ASF
<b>ILIE - NICULESCU HORIA</b>	<b>10/07.07.2022</b>	<b>PFR02PFSC/400648</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 192 / 21.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE SA.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,  
Maria-Gabriela HORGA