

DECIZIA NR. 572/13.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4), art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurată de către A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj (denumită în continuare Societatea), s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a raportat, în termenul legal, portofoliul propriu de tranzacționare pentru data de referință 31.01.2024, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (denumit în continuare Regulamentul nr. 5/2019).

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

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

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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată în data de 13.03.2024, prin transmiterea la A.S.F. a portofoliului propriu pentru data de referință 31.01.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
 - Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

2. Societatea a pus la dispoziția A.S.F. informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare A.S.F. sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și control cu încălcarea prevederilor art. 257 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 126/2018. Astfel, Societatea nu a raportat complet și corect portofoliul propriu de tranzacționare pentru data de referință 31.12.2023. În cursul lunii decembrie 2023, societatea a exercitat un număr de 1.266.350 de warrant-uri emise de Gabriel Resources care au fost înregistrate în balanța de verificare pentru data de referință 31.12.2023 în contul 2673.09 – Creanțe din exercitare warrant-uri GBU – în curs de exercitare în valoare de 1.680.414,79 lei, transmisă la A.S.F. în luna februarie 2024 împreună cu raportarea trimestrială (data de referință 31 decembrie 2023) privind cerințele de fonduri proprii și de adecvare a capitalului la riscuri (macheta IFREP). Aceste instrumente nu au fost raportate în portofoliu propriu pentru aceeași dată de referință, respectiv 31.12.2023. Lipsa informării complete a A.S.F. cu privire la expunerile sale generează un risc crescut în contextul în care societatea este emitent de valori mobiliare admis pe o piață reglementată. Informarea cu privire la expunerile extra-bilanțiere a fost efectuată prin rapoartele curente nr. 1337/08.03.2024 și nr. 1389/13.03.2024 destinate tuturor investitorilor fără ca A.S.F. să poată evalua în prealabil riscurile potențiale la care societatea este expusă. Prin urmare, se constată existența unei deficiențe cu privire la informarea A.S.F. asupra tuturor expunerilor care ar putea influența evaluarea elementelor risc la care Societatea este sau poate fi expusă.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. g) și alin. (2) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 13.400 lei.

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

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
 - Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

3. Societatea a depus cu întârziere la A.S.F. documentația privind autorizarea domnului Dănilă Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel în calitate de membri ai Consiliului de administrație (denumit în continuare C.A.), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, prevederi care menționează faptul că documentația de autorizare trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (27.04.2024).

Transmiterea cu întârziere a documentației privind autorizarea domnului Dănila Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel în calitate de membri ai C.A. s-a datorat convocării și desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a celor doi membri, respectiv în data de 13.03.2024. Mandatele de membri ai C.A. a domnului Dănila Robert Iulian și a domnului Goia Gabriel expirau în data de 27.04.2024.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

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

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

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența s-a datorat convocării și desfășurării cu întârziere a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a celor doi membri, respectiv în data de 13.03.2024;
- Societatea a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani, prin:
 - Decizia A.S.F. nr. 249/07.03.2022 cu amendă în valoare de 113.100 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
 - Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 cu amendă în valoare de 76.950 lei, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. g), alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b) pct. (ii), art. 259, art. 260 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 06.06.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.400 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 municipiul Cluj - Napoca, str. Calea Motoilor 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 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la 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.

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

Art. 6 Decizia nr. 572/13.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU