

DECIZIA NR. 352/22.04.2025

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) 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, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare S.S.I.F.), în baza Raportului de control permanent întocmit ca urmare a activității de supraveghere, precum și analiza obiecțiilor formulate, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Chilian Vlad - Daniel, în calitate de șef serviciu al Departamentului Operațiuni Clienți - Back-office, care deține și calitatea de persoană fizică care prestează servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Domnul Chilian Vlad – Daniel, șef serviciu al Departamentului Operațiuni Clienți - Back-office, nu a verificat corectitudinea efectuării operațiunilor de subscriere în cazul a șase clienți care au emis instrucțiuni de subscriere în cadrul ofertelor de majorare a capitalului social desfășurate la societățile One United Properties S.A. și Teraplast S.A. în perioada 19.08.2024-19.09.2024, respectiv perioada 12.08.2024 – 10.09.2024, obligație pe care o avea în aceasta calitate.

Astfel, pentru un număr de cinci clienți, ordinele transmise de aceștia nu au fost subscrise în cadrul ofertelor anterior menționate, iar în cazul unui client cu cod intern nr. 505886, ordinul transmis de acesta nu a fost executat integral în cadrul ofertei de majorare a capitalului social desfășurate la societatea One United Properties S.A. București în perioada 19.08.2024 - 19.09.2024.

Potrivit fișei postului (în vigoare din luna noiembrie 2021), coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Regulamentul Intern al S.S.I.F. (în vigoare din data de 18.09.2023), domnul Chilian Vlad - Daniel, în calitate de șef serviciu în cadrul Departamentului Operațiuni Clienți – Back-Office, avea următoarele responsabilități/atribuții:

„- coordonează și răspunde de activitatea departamentului de back-office al societății aflat în subordine și răspunde pentru întreaga activitate a personalului din subordine cu privire la responsabilitățile și îndatoririle acestora;

- întreprinde demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor evenimentelor corporative la nivelul societății”.

De asemenea, nu au fost respectate prevederile art. 3.1 – Parametrii celei mai bune execuții și art. 3.2 - Aplicarea celor mai bune factori de execuție din Politica de executare a ordinelor (P0068), în vigoare din data de 08.08.2023, respectiv prevederile art. 3.4 din Procedura privind politica de

executare a ordinelor (P007), în vigoare din data de 30.07.2024.

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), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 9.000 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 neexecutarea ordinelor în cadrul ofertelor, clienții în cauza nu au beneficiat de oportunitatea de a achiziționa acțiuni în condițiile oferite de emitenți la acel moment;
- fapta vizează instrucțiunile transmise de un număr de șase clienți;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Chilian Vlad - Daniel, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Chilian Vlad - Daniel nu a mai fost sancționat de A.S.F.;
- în cazul clientului cu cod intern nr. 505886, impactul financiar comunicat de S.S.I.F. prin adresa nr. 4275/26.09.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27026/27.09.2024, era de 1.987.014 lei (la prețul de referință de 0,5790 lei/acțiune ONE); în cazul celor cinci clienți cărora nu le-au fost executate instrucțiunile de subscriere, conform documentelor transmise de S.S.I.F., suma de 1.251,3 lei (diferența dintre prețul de achiziție și prețul oferit în cadrul ofertelor) a fost restituită în integralitate acestora;
- S.S.I.F. a adoptat măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte, precum și măsuri de remediere a unora din situațiile semnalate.

În baza prevederilor în baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), ale 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 16.04.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 9.000 lei domnul Chilian Vlad - Daniel, în calitate de șef serviciu al Departamentului Operațiuni Clienți - Back-Office în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

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

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, domnul Chilian Vlad - Daniel 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 Chilian Vlad - Daniel și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 352/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Chilian Vlad - Daniel.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU