

DECIZIA NR. 353/22.04.2025

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 din analiza obiecțiilor formulate, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Chiș Grigore, în calitate de Director Operațiuni al Departamentului Operațiuni Clienți la data înfăptuirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cadrul S.S.I.F., pentru un număr de șase clienți, nu au fost respectate instrucțiunile de subscriere transmise de aceștia 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.

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.

Operațiunile descrise anterior au fost coordonate și supravegheate pe linie ierarhică de către domnul Grigore Chiș, în calitate de Director Operațiuni al Departamentului Operațiuni Clienți la data săvârșirii faptei, acesta fiind responsabil pentru întreaga activitate a personalului aflat în subordine, inclusiv pentru operațiunile de subscriere inadecvate depistate în cazul acestor clienți. Potrivit fișei postului (în vigoare din luna ianuarie 2024), coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Regulamentul Intern al S.S.I.F. (în vigoare din data de 18.09.2023), domnul Chiș Grigore, în calitate de Director Operațiuni al Departamentului Operațiuni Clienți, avea următoarele responsabilități/atribuții:

„- coordonează activitatea Departamentului Operațiuni Clienți al societății și răspunde pentru întreaga activitate a personalului din subordine cu privire la responsabilitățile și îndatoririle acestora;

- supraveghează activitatea angajaților din subordine;
- gestionează activitatea departamentului Back-Office”.

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 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 Chiș Grigore, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- 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 de remediere a unora dintre situațiile constatate, precum și măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte.

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), 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 Chiș Grigore, în calitate de Director Operațiuni al Departamentului Operațiuni Clienți din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. la data săvârșirii faptei.

Art. 2 Domnul Chiș Grigore 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 Chiș Grigore 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 Chiș Grigore și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 353/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Chiș Grigore.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU