

DECIZIA NR. 356/22.04.2025

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 desfășurată 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 în urma analizării obiecțiilor formulate, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Constantin Sorin George, în calitate de membru al Consiliului de administrație și membru al Comitetului de Nominalizare în perioada 2022 – 2023.

1) În cadrul S.S.I.F., pentru un număr de cinci clienți, nu au fost respectate instrucțiunile de subscriere (ordinele de cumpărare) 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. Având în vedere cele menționate, tranzacțiile aferente acestor ordine nu au fost executate în cadrul ofertelor respective. În data de 11.10.2024, persoana responsabilă cu funcția de administrare a riscului, a întocmit un Raport privind riscurile operaționale identificate la nivelul Departamentului Back Office (cu nr. înregistrare S.S.I.F. 4541/11.10.2024) referitor la clienții pentru care nu s-au efectuat subscrierile în cadrul ofertelor de majorare a capitalului social desfășurate la societățile One United Properties S.A. și Teraplast S.A., raport adresat Consiliului de administrație, Conducerii executive și persoanelor responsabile cu funcția de conformitate. Conform informațiilor transmise de S.S.I.F., raportul anterior menționat a fost remis membrilor Consiliului de administrație în data de 30.10.2024.

Având în vedere faptul că domnul Constantin Sorin George, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F., nu a notificat A.S.F., până cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare de la data notificării cu privire la situația celor cinci clienți menționată anterior, se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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, cu modificările și completările ulterioare.

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. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) 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:

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către Autoritate, cu celeritate, a situațiilor de încălcare a unor prevederi legale de către personalul S.S.I.F.;
- fapta s-a produs din culpă;
- 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 o serie de măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte;
- S.S.I.F. a informat ulterior A.S.F. cu privire la cazurile de nesubscriere constatate și la soluționarea acestora în mod favorabil;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Constantin Sorin George, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile.

2) În perioada iunie 2022 – martie 2023, doamna Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F., a deținut simultan și funcția de Director general la societatea Reit Capital S.A., societate la care S.S.I.F. nu mai deținea o participație calificată începând cu data de 07.06.2022, contrar prevederilor art. 24 alin. (3) și (4) din Legea nr. 126/2018 și a prevederilor art. 16 alin. (2) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

Astfel, în perioada 2022-2023, domnul Constantin Sorin George, în calitate de membru al Comitetului de nominalizare al S.S.I.F., nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile, respectiv nu a realizat o evaluare adecvată a doamnei Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F., conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu luarea în considerare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2) și art. 21 din actul normativ menționat anterior.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor 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. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) 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:

- situația de incompatibilitate a fost remediată prin demisia doamnei Ivan Monica Adriana din funcția de Director general al societății Reit Capital S.A., în luna martie 2023;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Constantin Sorin George, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- nu au fost identificate aspecte privind prejudiciile aduse terților;
- persoana responsabilă nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (1) și 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 avertisment domnul Constantin Sorin George, în calitate de membru al Consiliului de administrație și membru al Comitetului de Nominalizare în perioada 2022 – 2023 al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Constantin Sorin George poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 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. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Constantin Sorin George și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 5 Decizia nr. 356/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Constantin Sorin George.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU