

DECIZIA NR. 358/22.04.2025

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 în urma analizării obiecțiilor formulate, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă societatea ASCONCOR S.R.L., în calitate de auditor intern al S.S.I.F.:

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 codul 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.

Cu toate că societatea ASCONCOR S.R.L., în calitate de auditor intern, a fost notificată de conducerea executivă și persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul S.S.I.F. cu privire la situația de subscriere neconformă aferentă clientului cu cod intern nr. 505886, aceasta nu a depus diligențele necesare în vederea verificării și informării corespunzătoare a A.S.F., cu privire la situațiile de nesubscriere constatate în cazul celor cinci clienți anterior menționați.

Se constată astfel, 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. (ii), 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 societății ASCONCOR S.R.L., 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.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), 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 avertisment societatea ASCONCOR S.R.L., în calitate de auditor intern al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., identificată prin CUI 24805865, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/4733/2008, cu sediul în str. Alexandru Vlahuță, bl. LAMA A, sc. 1, ap. 2, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, societatea ASCONCOR S.R.L. 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 societății ASCONCOR S.R.L și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 5 Decizia nr. 358/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea ASCONCOR S.R.L.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU