

DECIZIA NR. 359/22.04.2025

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. (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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere activitatea de controlul permanent desfășurată de A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj (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 la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, ale art. 26 alin. (1) lit. c), art. 35 alin. (5) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările completările ulterioare, ale prevederilor art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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 instituie în sarcina 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 Moșilor nr. 119, județul Cluj, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri, anexat prezentei decizii, în termen de 90 zile calendaristice.

Art. 2 Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurii dispuse.

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. 359/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU