

DECIZIA NR. 399/14.04.2026

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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Paul Alexandru Știopei, în calitate de Director Operațiuni House, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza *Procedurii privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, versiunea 23, aprobată în data de 07.08.2025, în vigoare la data controlului periodic, s-a constatat faptul că aceasta nu conține următoarele obligații din Decizia A.S.F. nr. 184/21.02.2024, prin care a fost impus în sarcina SSIF BRK Financial Group un plan de măsuri:

- a) Obligația nr. 10: [...]
- b) Obligația nr. 11: [...]

Astfel, se constată nerespectarea Deciziei A.S.F. nr. 184/21.02.2024, prin care a fost instituită în sarcina SSIF BRK Financial Group obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat deciziei.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) 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. ii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează 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-au avut în vedere următoarele:

- procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004), versiunea 23, aprobată în data de 07.08.2025, nu a fost actualizată conform obligațiilor instituite de A.S.F.;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Paul Alexandru Știopei, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- au fost adoptate măsuri de remediere, în sensul completării procedurii interne P004.
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Paul Alexandru Știopei nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Paul Alexandru Știopei, în calitate de Director Operațiuni House, în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Domnul Paul Alexandru Știopei poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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 Paul Alexandru Știopei și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 5. Decizia nr. 399/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Paul Alexandru Știopei.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU