

## DECIZIA NR. 400/14.04.2026

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. 21<sup>2</sup> 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 responsabilă doamna Paula Molnar, în calitate de Persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În datele de 13.03.2024, 19.06.2024, 20.06.2024 și 10.10.2024, la nivelul SSIF BRK Financial Group s-au înregistrat 4 transferuri externe cu sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, pentru care au fost transmise cu întârziere rapoarte privind transferurile externe, contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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:

- transmiterea cu întârziere a unui raport de transfer extern conduce la faptul că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) nu are informații complete cu privire la operațiunile efectuate, în timp real;
- au fost avute în vedere 4 transferuri externe cu valoare peste limita minimă ce reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, din datele de 13.03.2024, 19.06.2024, 20.06.2024 și 10.10.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Paula Molnar, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- doamna Paula Molnar nu a mai fost sancționată 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 doamna Paula Molnar, în calitate de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Doamna Paula Molnar poate ataca prezenta decizie 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. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Paula Molnar și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 400/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Paula Molnar.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**