

## DECIZIA NR. 402/14.04.2026

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 responsabil domnul Alex Dodoi, în calitate de Șef Departament Analiză, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Domnul Alex Dodoi, în calitate de persoană relevantă, încadrată în cadrul Departamentului Analiză, nu a solicitat aprobarea prealabilă a tranzacțiilor personale [...] realizate prin alt intermediar, contrar celor stipulate la punctul nr. 16 din Regulamentul intern privitor la abuzul de piață, versiunile în vigoare în perioada controlată, respectiv: [...]

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) 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. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), 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:

- nesupunerea spre aprobare prealabilă a tranzacțiilor personale nu oferă posibilitatea de a avea o imagine în timp real cu privire la activitatea derulată de persoanele relevante și de a adopta eventuale măsuri pentru prevenirea unor situații care pot conduce la încălcarea legislației (de exemplu situații de front running, utilizare informații privilegiate, tranzacționare în perioade închise etc.). Din documentele puse la dispoziție, a rezultat faptul că domnul Alex Dodoi a întreprins demersuri în vederea clarificării modului de informare a S.S.I.F. cu privire la tranzacțiile sale;
- au fost avute în vedere tranzacțiile [...];
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în sarcina domnului Alex Dodoi, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Alex Dodoi nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii trei 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***

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.63.41, Fax: +4021.659.60.51

[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro); [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Alex Dodoi, în calitate de Șef Departament Analiză, în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

**Art. 2.** Domnul Alex Dodoi 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 Alex Dodoi și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 402/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Alex Dodoi.

## PREȘEDINTE

**Alexandru PETRESCU**