

DECIZIA NR. 403/14.04.2026

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 Zah Ciprian Ioan, în calitate de agent delegat, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În urma investigațiilor ofițerului de conformitate (raportul de control nr. 586/04.02.2025), cu privire la modalitatea de preluare a ordinelor de tranzacționare și predare a acestora către sediul central de către dl Zah Ciprian Ioan – agent delegat, s-a constatat că acesta a preluat ordine de tranzacționare în cursul anului 2024 prin e-mailul personal și nu prin e-mailul de serviciu definit pe domeniul societății. Acest lucru este interzis de cadrul procedural intern care prevede obligația agenților delegați de a utiliza în relația cu clienții *numai e-mailul alocat și definit pe domeniul "brk"*.

Astfel, se reține nerespectarea prevederilor art. 2.1 din *Politica de înregistrare a convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice a S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.* nr. P0074 (versiunea nr. 5, în vigoare începând cu data de 08.08.2023, prevederi preluate și în versiunea nr. 6, în vigoare începând cu data de 01.11.2024), prevederi emise în aplicarea prevederilor art. 54 și 55 alin (1) din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2) și (3), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

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:

- prin utilizarea de către agentul delegat a emailului personal pentru o comunicație electronică cu un client al său, nu s-a asigurat înregistrarea acesteia în cadrul evidențelor societății, nefiind respectat cadrul procedural intern instituit pentru respectarea art. 54 și 55 din Legea 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- a fost cazul a 8 ordine în perioada 14.02.2024 - 21.11.2024;
- 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 Zah Ciprian Ioan, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Zah Ciprian Ioan nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

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 amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Zah Ciprian Ioan, în calitate de agent delegat al societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. – (1) Domnul Zah Ciprian Ioan are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Zah Ciprian Ioan 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. 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 domnului Zah Ciprian Ioan și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 403/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Zah Ciprian Ioan.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU