

DECIZIA NR. 404/14.04.2026

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-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Vlad Chilian, în calitate de Șef Serviciu Back-Office, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În cazul clienților cu cont intern [...] nu s-a furnizat o notificare pe un suport durabil, prin care să se confirme executarea ordinelor acestora de subscriere, transmise S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în data de 25.06.2025, respectiv 20.06.2025, pe baza drepturilor de preferință deținute în cadrul majorării de capital social al [...], contrar prevederilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018), coroborat cu prevederile art. 59 alin. (1) din Regulamentul delegat nr. 565/2017 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, denumit în continuare Regulamentul delegat nr. 565/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. a) 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:

- nu a fost asigurată îndeplinirea obligației de informare post executare față de toți clienții implicați în operațiunea de majorare de capital;
- a fost cazul a două ordine de subscriere transmise în data de 25.06.2025, respectiv 20.06.2025, pe baza drepturilor de preferință deținute în cadrul majorării de capital social al [...];
- 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 Vlad Chilian, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Vlad Chilian a fost sancționat de către A.S.F. cu amendă de 9.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 352/22.04.2025, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

2. În cazul a 9 confirmări ale tranzacțiilor din datele: 20.10.2023 (pentru client cont intern [...]), 06.11.2023 (pentru client cont intern [...]), 05.07.2024 (pentru client cont intern [...]), 28.11.2024 (pentru client cont intern [...]), 02.12.2024 (pentru client cont intern [...]) și 08.07.2025 (pentru client cont intern [...]), au fost furnizate clienților societății informații incorecte (rapoartele privind executarea ordinelor conținând erori în ceea ce privește data și ora tranzacției, respectiv tipul pieței în care au avut loc), contrar prevederilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, coroborat cu prevederile art. 59 alin. (1) din Regulamentul delegat nr. 565/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. a) 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:

- prin comunicarea unor informații inexacte clienților, confirmarea de tranzacționare nu își îndeplinește rolul;
- a fost cazul a 9 confirmări ale tranzacțiilor din datele: 20.10.2023, 06.11.2023, 05.07.2024, 28.11.2024, 02.12.2024 și 08.07.2025;
- 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 Vlad Chilian, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Vlad Chilian a fost sancționat de către A.S.F. cu amendă de 9.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 352/22.04.2025, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. a), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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 Vlad Chilian, în calitate de Șef Serviciu Back-Office în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Domnul Vlad Chilian 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 Vlad Chilian și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 5. Decizia nr. 404/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Vlad Chilian.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU