

DECIZIA NR. 405/14.04.2026

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 Răzvan Legian Raț, în calitate de Director General Adjunct și Conducător direct responsabil SB/FT, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În cazul a 3 confirmări ale tranzacțiilor din datele de: 20.10.2023 (pentru client cont intern [...]) și 06.11.2023 (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 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Director General Adjunct);
- prin comunicarea unor informații inexacte clienților, confirmarea de tranzacționare nu își îndeplinește rolul;
- a fost cazul a 3 confirmări ale tranzacțiilor din datele de: 20.10.2023, 06.11.2023;
- 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 Răzvan Legian Raț, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Răzvan Legian Raț a fost sancționat de către A.S.F. cu amendă de 1.900 lei prin Decizia A.S.F. nr. 191/21.02.2024 și cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 103/30.01.2026, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

2. În cazul clientului persoană expusă public (PEP) cu cont intern [...], nu s-au aplicat în plus față de măsurile standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c), alin. (9) și (10) 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. a) 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. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Conducător direct responsabil SB/FT);
- aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei, imediat ce clientul a dobândit calitatea de PEP, poate conduce la riscul de a nu fi identificate, analizate și raportate tranzacții suspecte;
- a fost cazul clientului PEP cu cont intern [...];
- 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 Răzvan Legian Raț, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- domnul Răzvan Legian Raț a fost sancționat de către A.S.F. cu amendă de 1.900 lei prin Decizia A.S.F. nr. 191/21.02.2024 și cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 103/30.01.2026, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259, 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, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Răzvan Legian Raț, în calitate de Director General Adjunct și Conducător direct responsabil SB/FT în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. – (1) Domnul Răzvan Legian Raț are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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 Răzvan Legian Raț 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, cu modificările și completările ulterioare și art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Răzvan Legian Raț și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 405/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Răzvan Legian Raț.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU