

DECIZIA NR. 407/14.04.2026

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 responsabilă doamna Maier Ioana, în calitate de analist financiar, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Doamna Maier Ioana, 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 [...]

Au fost avute în vedere următoarele tranzacții [...]

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 (3) și art. 260 alin. (1), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 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:

- 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.);
- au fost avute în vedere tranzacțiile personale [...]
- 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 doamnei Maier Ioana, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- doamna Maier Ioana nu a mai fost sancționată 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 1.000 de lei doamna Maier Ioana, în calitate de Analist Financiar în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. – (1) Doamna Maier Ioana 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. Doamna Maier Ioana 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 doamnei Maier Ioana și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 407/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Maier Ioana.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU