

## DECIZIA NR. 410/14.04.2026

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 Constantin Sorin George, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație (C.A.), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Din analiza Proceselor Verbale aferente ședințelor C.A., care au avut loc în perioada 24.02.2025 (data de la care C.A. a avut autorizați 3 membri) – 31.08.2025 (data de la care C.A. a avut autorizați 2 membri), au fost identificate:

a) ședințele din datele următoare, în cazul cărora administratorul de risc nu a fost invitat să ia parte, cu toate că pe ordinea de zi erau incluse puncte referitoare la rapoartele întocmite de către această funcție cheie:

- 07.04.2025, *aprobare profil de risc, în baza avizului ce va fi emis de Comitetul de risc și prezentarea rapoartelor de risc pentru luna ianuarie 2025 (centralizare a rapoartelor), sold probleme;*
- 24.04.2025, *prezentarea rapoartelor de risc pentru luna martie 2025 (centralizare a rapoartelor)*
- 15.05.2025, *prezentarea rapoartelor de risc pentru luna aprilie 2025 (centralizare a rapoartelor);*
- 27.06.2025, *prezentarea rapoartelor de risc pentru luna mai 2025 (centralizare a rapoartelor)*
- 16.07.2025, *prezentarea rapoartelor de risc pentru luna iunie 2025 (centralizare a rapoartelor), sold probleme.*

b) ședința din data de 28.02.2025, în cazul căreia auditorul intern nu a fost invitat să ia parte, cu toate că pe ordinea de zi era inclus un punct referitor la *prezentarea și aprobarea raportului de audit intern pentru anul 2024 în baza avizului comitetului de audit.*

Astfel, se constată nerespectarea prevederilor *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A*, versiunile în vigoare în perioada controlată [...]

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), art. 260 alin. (1), 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:

- lipsa participării administratorului de risc/auditorului intern, cel puțin la ședințele C.A. care vizează activitatea acestei funcții, respectiv la cele care au impact asupra acesteia, poate conduce la situația în care membrii C.A. ar fi în imposibilitatea de a solicita/a primi în timp real informații suplimentare, din partea acestei funcții cheie. Astfel de informații pot prezenta un caracter important la momentul respectiv, în adoptarea anumitor decizii/prevenirea adoptării anumitor decizii, care vizează desfășurarea activității societății. De asemenea, administratorul de risc poate interveni în cadrul ședinței și prezenta riscurile asociate adoptării unei anumite decizii, impactul acestora, existența unor eventuale măsuri de mitigare;
- a fost cazul a 5 ședințe ale C.A. din anul 2025, în ceea ce privește participarea administratorului de risc și 1 ședință C.A. din anul 2025, în ceea ce privește participarea auditorului intern;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Constantin Sorin George, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- domnul Constantin Sorin George a fost sancționat de către A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 356/22.04.2025, care nu a fost anulată de instanța de judecată.

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 5.000 de lei domnul Constantin Sorin George, în calitate de Membru C.A. al societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A. începând cu data de 22.09.2022.

**Art. 2. – (1)** Domnul Constantin Sorin George 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 Constantin Sorin George 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 Constantin Sorin George și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 410/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Constantin Sorin George.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**