

DECIZIA NR. 411/14.04.2026

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 responsabilă doamna Monica Adriana Ivan, în calitate de Director General, înlocuitor al administratorului de risc și Conducător direct responsabil SB/FT, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Prin actul adițional nr. 1/08.01.2024 la contractul de închiriere nr. 146/28.02.2022 aferent spațiului agenției Timișoara, s-a prelungit termenul de închiriere de la data de 01.05.2024 până la data de 31.05.2025 și ulterior cu prelungire automată pentru perioade succesive, până la data de 31.07.2027. Acest act adițional a fost transmis la A.S.F., la solicitarea acesteia, prin adresa societății înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 23683/11.08.2025, constatându-se încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 5/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) 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);
- transmiterea cu întârziere a actului adițional a determinat lipsa informațiilor actualizate la nivelul A.S.F., consecință care putea afecta exercitarea atribuțiilor de supraveghere și evaluarea situației reale a societății;
- a fost avută în vedere perioada cuprinsă între termenul de 15 zile de la data expirării precedentului act adițional (15.05.2024) și data la care s-a făcut notificarea la A.S.F. (11.08.2025);
- 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 Monica Adriana Ivan, 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;

- au fost adoptate măsuri de remediere, în sensul în care actul adițional a fost transmis la solicitarea A.S.F.
- doamna Monica Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

2. Din analiza Proceselor Verbale aferente ședințelor Consiliului de Administrație (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.

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) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 5.500 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Director general);
- 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 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 doamnei Monica Adriana Ivan, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

3. În cazul clienților cu cont intern nr. [...] și [...] 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, 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 amendă în cuantum de 5.000 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 (Director general);
- 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 [...] (simbol bursier [...]);
- 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 Monica Adriana Ivan, 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;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

4. În cazul a 2 confirmări ale tranzacțiilor din data de 08.07.2025 (pentru client cont intern nr. [...] și [...]), 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:

- funcția deținută de persoana responsabilă (Director general);
- prin comunicarea unor informații inexacte clienților, confirmarea de tranzacționare nu își îndeplinește rolul;
- a fost cazul a 2 confirmări ale tranzacțiilor din data de 08.07.2025;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. în sarcina doamnei Monica Adriana Ivan, 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;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

5. Rapoartele administratorului de risc aferente unora dintre împrumuturile acordate/prelungite de SSIF BRK Financial Group SA, înregistrate cu nr. 4848/18.10.2023, 4940/26.10.2023 și 824/08.02.2024 nu conțin o analiză, din partea administratorului de risc al SSIF BRK Financial Group SA, a riscului de contrapartidă a debitorului (luând în considerare inclusiv aspecte ce țin de intrarea în incapacitatea de plată a debitorului), contrar prevederilor art. 6.4 din *Procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, variantele în vigoare în perioada controlată.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din 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), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 2.100 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 (înlocuitor al administratorului de risc);
- la nivelul funcției de administrare a riscurilor din cadrul SSIF Financial Group nu s-a realizat o analiză a capacității debitorilor de rambursare a împrumuturilor, la momentul acordării acestora. Astfel nu s-a putut concluziona cu privire la capacitatea de rambursare, aspect important în luarea unor astfel de decizii;
- au fost avute în vedere contracte de împrumut din datele de 19.10.2023, 27.10.2023 și 09.02.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- urmare controlului periodic precedent la această societate au fost reținute situații similare, însă acestea au fost sancționate, de A.S.F. (prin deciziile din data de 21.02.2024), ulterior înregistrării situațiilor prezente. În urma sancțiunilor aplicate, administratorul de risc a avut în vedere analizarea riscului de contrapartidă / intrarea în incapacitate de plată a debitorului;

- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

6. Din analiza *Procedurii privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004)*, versiunea 23, aprobată în data de 07.08.2025, în vigoare la data controlului periodic, s-a constatat faptul că aceasta nu conține următoarele obligații din Decizia A.S.F. nr. 184/21.02.2024, prin care a fost impus în sarcina SSIF BRK Financial Group un plan de măsuri:

- a) Obligația nr. 10: [...]
- b) Obligația nr. 11: [...]

Astfel, se constată nerespectarea Deciziei A.S.F. nr. 184/21.02.2024, prin care a fost instituită în sarcina SSIF BRK Financial Group obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat deciziei.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 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 (Director general);
- procedura privind încheierea tranzacțiilor pe contul propriu (P004), versiunea 23, aprobată în data de 07.08.2025, nu a fost actualizată conform obligațiilor instituite de A.S.F.;
- 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 Monica Adriana Ivan, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- au fost adoptate măsuri de remediere, în sensul completării procedurii interne P004.
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

7. În data de 17.02.2025, SSIF BRK Financial Group a trimis Bursei de Valori București:

- o notificare înregistrată cu nr. 791/17.02.2025 [...], ce conținea anumite erori în cazul prețurilor de barieră și a prețurilor de exercitare a 13 produse structurate – *certIFICATE turbo*, emise de BRK de tipul [...], având activ suport contractul futures [...], ce au rezultat în urma procesului de *roll over* între 2 scadențe ale activului suport,
- o notificare de corecție a celei anterioare înregistrate cu nr. 793/17.02.2025.

Notificările menționate anterior au fost asumate prin semnătură de către [...] Director General și de către [...] ofițer de conformitate (RCCO), nu și de către Șeful Serviciului Tranzacționare [...], în condițiile în care potrivit Anexei nr. 1 *Responsabilități privind Guvernanța Produsului a Politicii privind guvernanța produselor (P066)*, în cazul *Notificării maturității unui produs/programării mecanismului de roll-over* (activitate aferentă procesului de *Monitorizare și revizuire*) aprobarea se

face de către Conducerea executivă, Responsabil Departament Control Intern și Șef Serviciu Tranzacționare.

Se constată astfel nerespectarea procedurii interne *Politici privind guvernarea produselor (P066)*.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din 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), art. 260 alin. (1) 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);
- semnarea respectivelor notificări și de către Șeful Serviciului Tranzacționare, obligație instituită de societate prin procedura internă, ar fi condus la o responsabilizare mai mare a acestuia cu privire la corectitudinea informațiilor;
- deficiența a fost înregistrată în data de 17.02.2025;
- 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 Monica Adriana Ivan, 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;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

8. În cazul:

- clientului persoană expusă public (PEP) cu cont intern nr. [...],
- clienților PEP cu cont intern [...], [...] și [...],

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 din 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 10.300 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 nr. [...] și clienților PEP cu cont intern [...],[...] și [...];

- 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 Monica Adriana Ivan, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- au fost adoptate măsuri de remediere în cazul clienților cu cont intern[...],[...] și [...];
- persoana responsabilă a manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- doamna Monica Adriana Ivan a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.000 lei prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 și avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 354/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), pct. ii) și pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. a) și 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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.360 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 20% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 10.300 le), doamna Monica Adriana Ivan, în calitate de Director General, înlocuitor al administratorului de risc și Conducător direct responsabil SB/FT, în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. – (1) Doamna Monica Adriana Ivan 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. Doamna Monica Adriana Ivan 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 doamnei Monica Adriana Ivan și societății de

servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A. S.A.

Art. 6. Decizia nr. 411/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Monica Adriana Ivan.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU