

DECIZIA NR. 412/14.04.2026

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 Amalia Maria Baraian, în calitate de Coordonator Control Intern și Ofițer conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului (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 A.S.F. 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 A.S.F. 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 (Coordonator Control Intern);
- 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 data împlinirii termenului de 15 zile de la expirarea 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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

2. Mecanismele aplicate la nivelul societății, în materia tranzacțiilor personale, nu au fost adecvate astfel încât tranzacțiile personale efectuate de patru persoane relevante, să fie evidențiate în registrul tranzacțiilor personale, incluzând și autorizația sau interdicția privind tranzacțiile în cauză, contrar prevederilor art. 29 alin. (5) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017 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), articol aplicabil societății potrivit art. 49 din Legea nr. 126/2018.

Au fost avute în vedere următoarele tranzacții:

1. tranzacțiile personale efectuate în datele de [...], [...], [...]și [...], de către clientul persoană relevantă cu cont intern [...];
2. a) tranzacțiile personale realizate prin intermediul altui intermediar: [...] de către un client persoană relevantă, având calitatea de analist financiar în cadrul Departamentului Analiză;
- b) tranzacțiile personale realizate de către un client persoană relevantă cu cont intern [...];
- c) tranzacțiile personale realizate prin intermediul altor intermediari de către un client persoană relevantă cu cont intern [...].

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) 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. vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 6.900 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 (Coordonator Control Intern);
- în lipsa unor mecanisme eficiente și funcționale, societatea nu a fost în măsură să detecteze, să analizeze și să gestioneze tranzacțiile personale în timp util. Neevidențierea tranzacțiilor personale, incluzând și autorizația sau interdicția privind tranzacțiile în cauză, într-un registru consolidat poate conduce la o imagine incompletă cu privire la activitatea derulată de analiștii financiari ai societății și poate face foarte dificilă analiza și verificarea derulată cu privire la tranzacțiile personale, de către beneficiarii informațiilor acestui registru (conformitate, conducere, auditor intern, autoritatea competentă).
- au fost avute în vedere cinci tranzacții personale efectuate de clientul cu cont intern [...], respectiv tranzacțiile personale derulate de trei angajați ai Departamentului Analiză dintr-un total de 4 angajați, în perioada în care activau în cadrul acestui departament;
- 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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

3. La nivelul societății nu au fost adoptate măsuri eficiente prin care să se asigure că persoana relevantă cu acces la informații privilegiate, având cont intern [...], să nu încheie tranzacția din data de 08.08.2025 [...] realizată în perioadă închisă, operațiune interzisă de Regulamentul intern al societății privitor la abuzul de piață. Se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat nr. 565/2017, articol aplicabil societății potrivit art. 49 din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) 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. vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 6.500 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 (Coordonator Control Intern);
- neadoptarea și neaplicarea unor măsuri eficiente la nivelul societății pentru prevenirea efectuării tranzacțiilor personale în perioadă închisă a determinat în mod direct posibilitatea și realizarea efectivă a tranzacției de către persoana relevantă cu acces la informații privilegiate. Tranzacția a avut o valoare scăzută.
- a fost avută în vedere o tranzacție [...].
- 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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

4. Clientul având cont intern [...] a încheiat cu societatea contractul de intermediere [...]. Din analiza documentelor și a înregistrărilor telefonice puse la dispoziția echipei de control pentru acest client, s-a constatat faptul că în data de [...] acesta a dorit să introducă în Arena XT un ordin de vânzare [...] în cadrul unei oferte de răscumpărare de acțiuni și nu a putut finaliza operațiunea primind un mesaj de eroare. Clientul a comunicat societății, pe email, că nu își poate efectua tranzacția în platforma online deoarece îi apare o eroare. Tranzacția a fost efectuată imediat de către un agent al societății, dar clientul a dorit să fie informat de către societate cu privire la motivul imposibilității de a-și plasa ordinul în platforma Arena XT. Clientului i s-a comunicat faptul că există o limită pentru plasarea ordinelor de către clienți prin platforma de tranzacționare online, limită care a și fost ridicată ulterior pentru acest client, fără ca acesta să fi solicitat acest lucru în mod concret și formal. Clientul a reclamat că nu i s-a adus la cunoștință anterior de nicio limită de tranzacționare pe platforma online și a dorit să știe în temeiul căror prevederi a fost impusă, nefiind nicio mențiune în contractul de servicii de investiții sau în anexele la acesta, cu privire la acest aspect. Sesizarea clientului cu privire la situația prezentată anterior a fost analizată și s-a răspuns persoanei care a

formulat-o, dar nu a fost înregistrată în registrul petițiilor, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din 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 (Coordonator Control Intern);
- neînregistrarea sesizării în registrul de petiții poate conduce la afectarea transparenței și trasabilității procesului intern de gestionare a reclamațiilor. Sesizarea clientului cu privire la situația prezentată anterior a fost analizată și s-a răspuns persoanei care a formulat-o, dar nu a fost înregistrată în registrul petițiilor.
- a fost avută în vedere o situație identificată în data de 25.09.2024;
- 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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

5. Detaliile a 11 tranzacții OTC efectuate de societate în datele de 20.10.2023, 06.11.2023, 05.07.2024, 28.11.2024, 02.12.2024 și 08.07.2025 [...], nu au fost făcute publice, prin intermediul unui *mecanism de publicare aprobat* (APA), în termenul limită prevăzut de art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul delegat nr. 587/2017) coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare, obligație care îi revenea în calitate de intermediar vânzător, în baza prevederilor art. 12 alin. (1) și (4) din Regulamentul delegat nr. 587/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii) și xiv) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii) și xiv) 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 (Coordonator Control Intern);
- societatea a făcut publice cu întârziere, prin intermediul APA, detaliile a 11 tranzacții de tip *OTC pur*, în care a avut calitatea de intermediar vânzător;
- au fost avute în vedere tranzacțiile OTC efectuate în datele de 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;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, 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 societății 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 societății 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 (Coordonator Control Intern);
- *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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

7. În data de 17.02.2025, societatea 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 guvernanța 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 (Coordonator Control Intern);
- 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 constatată de A.S.F. în sarcina doamnei Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

8. În cazul:

- clientului persoană expusă public (PEP) cu cont intern [...],
- 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 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 (ofițer de conformitate 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 [...] și al 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 Amalia Maria Baraian, 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 Amalia Maria Baraian a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 3.700 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 și avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 185/21.02.2024, 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 și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi), lit. b) pct. iii) și xiv) 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

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.330 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 10% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 10.300 lei), doamna Amalia Maria Baraian, în calitate de Coordonator Control Intern și Ofițer conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului (SB/FT), în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 2. – (1) Doamna Amalia Maria Baraian are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii,

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București

Tel: +4021.659.63.41, Fax: +4021.659.60.51

office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

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 Amalia Maria Baraian 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 Amalia Maria Baraian și societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 412/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Amalia Maria Baraian.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU