

DECIZIA NR. 413/14.04.2026

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 Societatea:

1. Procedura de avertizare existentă la nivelul societății, ce este inclusă în *Procedura de evitare a conflictelor de interes* și modul de implementare al acesteia nu sunt corespunzătoare, având în vedere că:

- directorul general al societății și Consiliul de administrație sunt implicați direct prin accesul inițial la sesizări,
- canalul de transmitere nu este administrat de o persoană desemnată care să fie independentă și neutră și care să examineze sesizarea și să deruleze analiza,
- directorul general și Consiliul de administrație au acces, pe toată perioada derulării analizei, la toate informațiile și documentele sensibile, nu doar la informațiile relevante rezultate în urma analizei. Accesul direct și complet al conducerii executive și superioare la sesizările primite prin intermediul canalului de *whistle blowing* poate conduce la conflicte de interes, mai ales dacă sesizarea ar viza una sau mai multe dintre respectivele persoane.

Se constată aplicarea necorespunzătoare a prevederilor art. 38 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, 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. ii), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 15.800 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:

- o procedură de avertizare neadecvată poate conduce la o lipsă de încredere în comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității;
- deficiența s-a înregistrat pe întreaga perioadă controlată;
- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;

- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, 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 pentru 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. b) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în quantum de 39.900 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:

- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024,

avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, 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 [...] 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. b) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 12.300 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:

- 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;
- efectuarea tranzacției [...];
- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

4. 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.

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. b) din Legea nr. 126/2018, 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:

- societatea nu a asigurat îndeplinirea obligației de informare post executare față de toți clienții implicați în operațiunea de majorare de capital;

- au fost avute în vedere 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 [...];
- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

5. 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 25.09.2024 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 on-line, 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 ce bază 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. ii), 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:

- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

6. 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. b) 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:

- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

7. În cazul a 9 confirmări ale tranzacțiilor din datele: 20.10.2023 (pentru client cont intern [...]),

06.11.2023 (pentru client cont intern [...] și [...]), 05.07.2024 (pentru client cont intern [...] și [...]), 28.11.2024 (pentru client cont intern [...]), 02.12.2024 (pentru client cont intern nr. [...]) și 08.07.2025 (pentru client cont intern [...] 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. b) 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:

- prin comunicarea unor informații inexacte clienților, confirmarea de tranzacționare nu își îndeplinește rolul;
- au fost avute în vedere 9 confirmări ale tranzacțiilor din datele: 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

8. 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. (ii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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:

- *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 societății, 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;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024), avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

9. 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. (ii), 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:

- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

10. În datele de 13.03.2024, 19.06.2024, 20.06.2024 și 10.10.2024, la nivelul societății s-au înregistrat 4 transferuri externe cu sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru care au fost transmise cu întârziere rapoarte privind transferurile externe, contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) 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. c) 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. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, 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:

- transmiterea cu întârziere a unui raport de transfer extern conduce la faptul că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) nu are informații complete cu privire la operațiunile efectuate, în timp real;
- au fost avute în vedere 4 transferuri externe cu sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro din datele de 13.03.2024, 19.06.2024, 20.06.2024 și 10.10.2024;
- 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 societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea a fost partajată între persoanele responsabile;
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, care nu au fost anulate de instanța de judecată.

11. 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.

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. b), 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:

- 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 societății, 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 [...];
- reprezentanții societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului;
- societatea a fost sancționată de către A.S.F. cu amendă de 76.950 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024, cu amendă de 13.400 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024, avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 și amendă de 20.200 lei, prin Decizia A.S.F. nr. 359/22.04.2025, 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. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi), pct. xiii) și lit. b) pct. iii) și pct. xiv) și alin. (2) lit. b), 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 lit. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 49.875 de lei (determinat luând în calcul o majorare de 25% aplicată la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 39.900 de lei), societatea de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJROISSIF/120072 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj.

Art. 2 – (1) Societatea de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A. 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 Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială (Cluj Napoca) unde își are sediul social.

(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 Societatea de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A. 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 societății de servicii de investiții financiare BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 413/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU