

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 09.10.2017 – 13.10.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 228 / 11.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP SA nr. 3920/12.09.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/35579/13.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
ROTARU VASILE-GABRIEL	2717/28.02.2006 2981/08.05.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
ROTARU VASILE-GABRIEL	PFR02ASIF/402896

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 229 / 11.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/35831/14.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
NICULESCU TUDOR-MIHAI	128/06.10.2017

Art. 2 Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
NICULESCU TUDOR-MIHAI	PFR02ASIF/402895

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 230 / 13.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/36826/25.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul situat în Mun. București, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Complex Metav Corp A2:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
DRĂGOI CRISTIAN-LIVIU	127/06.10.2017

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
DRĂGOI CRISTIAN-LIVIU	PFR02ASIF/402897

Art. 3. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 231 / 13.10.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (3¹), art. 13 alin. (1), art. 37¹ și art. 32 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL (OPPC) și înregistrată la ASF cu nr. RG 37812/02.10.2017, completată prin adresele nr. RG 37862/02.10.2017 și 38382/05.10.2017,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL (OPPC) a unui program de formare profesională continuă (cod FPC 1/2017), care se va susține la Bacău sub forma a 10 acțiuni cu caracter științific și profesional, în perioada: 16 – 20 octombrie 2017.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE
MIRCEA URSACHE

DECIZIA NR. 1432 / 09.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/35669/14.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului PUPĂZĂ STELIAN prin Autorizația nr. 207/08.09.2017 – poz. 9, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd.Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/401168 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului PUPĂZĂ STELIAN.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1437 / 11.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. 1 lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3) și art.27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

prevederile art. 12 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia ASF nr. 1353/28.09.2017 prin care a fost aprobat prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății BITTNET SYSTEMS S.A. București,

adresa SSIF GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/38260/05.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății BITTNET SYSTEMS S.A. București aprobat prin Decizia ASF nr. 1353/28.09.2017. Amendamentul constă în înlocuirea unui paragraf de la pag. 75 din cadrul prospectului proporționat și anume: *"Ulterior validării fiecărei subscrierii, SSIF Goldring SA sau Participantul, după caz, va introduce un ordin de bursa aferent subscrierii preluate în piața POF deschisă de BVB pentru majorarea de capital social. Aceste ordine se pot introduce în sistemul BVB cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii perioadei de subscriere în Etapa 1 a majorării de capital social. Depășirea acestei perioade duce la invalidarea subscrierii pentru care ordinul nu a fost introdus la timp în sistemul BVB."* cu următorul paragraf: *"Ulterior validării fiecărui formular de subscriere, SSIF Goldring SA sau Participantul, după caz, va transmite instrucțiunea către Depozitarul Central pentru operarea majorării de capital. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de preferință deținute de investitori la sfârșitul perioadei de tranzacționare a acestora iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunilor zilnice de decontare."* Celelalte caracteristici ale prospectului proporționat rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
LEONARDO BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1438 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d), art. 29 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În ședința din data de 11.10.2017,

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu sediul social în Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. va informa în mod corespunzător ASF cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1439 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății nu a fost actualizat, urmare intrării în vigoare a unor noi organigrame aprobate la datele de 28.07.2015 și 12.03.2016, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. i) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 din același act normativ. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a menținut o structură organizatorică care să precizeze în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și care să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri, nerespectând astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 12.861 lei, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

3. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.717 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

4. În urma examinării rapoartelor și investigațiilor compartimentului de control intern, s-au constatat următoarele:

a) activitatea de control intern nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 lit. d) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

b) verificarea de către reprezentantul compartimentului de control intern (RCCI) a activității derulate la sediile secundare ale societății s-a bazat doar pe documentele predate către sediul central și informațiile existente la nivelul sistemului de back-office (rapoartele CCI nr. 7760/15.11.2014 - agenția Botoșani, nr. 7828/18.11.2014, 2907/28.05.2015 - agenția Timișoara, nr. 2915/28.05.2015 - agenția Suceava, nr. 5856/29.10.2015 - agenția Iași), până la data de 11.11.2015 fiind realizate doar verificări de birou, nu și inspecții la fața locului la aceste sedii, contrar prevederilor pct. 21 și pct. 29 lit. c) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și a informațiilor comunicate societății de ASF prin adresa nr. DSC/6535/11.11.2015;

c) a fost consemnată imposibilitatea sau îngreunarea efectuării de către RCCI a unor verificări în legătură cu instrucțiunile clienților transmise telefonic, din cauza lipsei accesului, de la sucursala București (raport CCI nr. 15/20.01.2015), la anumite înregistrări în sistemul CRM gestionat la sediul central sau lipsei înregistrării în sistemul CRM a unor instrucțiuni ale clienților, deși acestea se preiau prin telefon înregistrat (raport CCI nr. 6291/20.11.2015). Se constată astfel nerespectarea prevederilor pct. 43 și 48 din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 68 alin. (3) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.722 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

5. Un agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) al societății a acceptat modificările transmise prin e-mail în legătură cu modificarea ordinului de vânzare din 02.02.2015 a 700 acțiuni simbol PRON la prețul de 5,49 lei/ acțiune, de către o persoană care nu avea împuternicire pe contul clientului. Având în vedere faptul că abaterea de la prevederile art. 113 alin. 1 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale pct. 2.4 din *Procedura internă privind relațiile cu clienții* (P0009) nu a fost notificată A.S.F., se constată nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

6. *Procedura S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. privind regulile și mecanismele de evaluare și administrare a riscurilor*, valabilă la data controlului (Procedura nr. P0002 – versiunea a 5-a, aprobată în ședința CA din 17.12.2015), nu cuprinde prevederi referitoare la: condițiile în care sunt revizuite procedurile și strategiile pentru managementul riscurilor, riscul legal și modul de gestionare a acestuia, riscul de credit provenit din împrumuturile acordate de societate entităților afiliate și modul în care este gestionat acest risc (în procedură fiind menționate doar creditele acordate pentru tranzacționarea în marjă), frecvența și descrierea conținutului testelor de stres periodice. Se reține nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 lit. b) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

7. Anterior datei de 08.07.2015, la nivelul societății nu a fost numit un coordonator al funcției de administrare a riscului, contrar prevederilor art. 24 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 3/2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

8. Rapoartele administratorului de risc nu cuprind mențiuni referitoare la:

- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional, derivat din măsura sechestrului aplicat de organele de cercetare penală, respectiv litigiile în care societatea a avut calitate procesuală pasivă;
- identificarea și raportarea riscului de credit și riscului operațional apărute în urma încheierii de către societate a unor contracte de împrumut în calitate de creditor, garantate cu bilet la ordin sau prin fidejutor;
- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional provenit din delegarea sau externalizarea unor activități.

În plus, activitatea administratorului de risc s-a rezumat la rapoartele privind cerințele de capital și fonduri proprii, neevaluând alte riscuri la care este expusă societatea aferente activităților, operațiunilor și sistemelor utilizate.

În acest context, se constată faptul că activitatea de administrare a riscurilor s-a realizat în mod neadecvat, contrar prevederilor art. 80 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 24 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.722 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

9. Deși rapoartele de audit intern conțin o serie de recomandări bazate pe rezultatul activității desfășurate, auditorul intern nu a verificat și formalizat, în cadrul rapoartelor sale ulterioare, respectarea recomandărilor și implementarea acestora de către societate. Se constată astfel, că auditorul intern nu și-a îndeplinit în mod corespunzător responsabilitatea funcției prevăzute de art. 82 lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile *Procedurii privind monitorizarea implementării recomandărilor* ce face parte din Anexa 2 a Normelor de audit intern adoptate de CAFR. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare prevederile art. 86 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.717 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

10. Modificările efectuate la nivelul aplicației ASISria nu sunt înregistrate la nivelul societății, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

11. În urma verificării documentelor întocmite în relația cu clienții, ridicate cu ocazia controlului periodic, s-au constatat următoarele deficiențe:

▪ Conform cererii de deschidere de cont:

- în cazul a doi clienți nu sunt furnizate informații, respectiv nu este completată rubrica referitoare la conturile deschise la alte SSIF, contrar prevederilor art. 2.2 din *Procedura privind relațiile cu clienții* (P0009);

- în cazul unui client nu sunt furnizate informații referitoare la valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, contrar prevederilor art. 113 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se constată și nerespectarea prevederilor art. 3.1 din *Procedura privind cunoașterea clientului în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* (P 0010);

- În cazul unui client, acesta nu a furnizat o împuternicire specială de reprezentare în relația cu intermediarul pentru două persoane care transmit instrucțiunile clientului, fiind încălcate astfel prevederile art. 111 alin. 2 și art. 113 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 12 alin. 2 lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1)

lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

12. Având în vedere faptul că:

- nu a fost pusă la dispoziția ASF cererea de deschidere de cont a unui client, deși au fost solicitate toate documentele întocmite cu ocazia deschiderii contului;
- un client nu figurează în lista clienților cu contracte pentru operațiuni pe piețe externe, deși a încheiat un contract de intermediere cu societatea în acest sens;
- un client nu figurează în lista clienților profesionali, deși a exprimat această calitate conform documentelor de deschidere de cont,
- sistemul informatic al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu permitea diferențierea clienților cu contract la distanță față de cei cu cont on-line, lista clienților cu care societatea a încheiat contracte de intermediere la distanță, respectiv fără prezența fizică a clientului la încheierea contractului nefiind completă,

se reține astfel faptul că evidențele societății nu sunt corespunzătoare întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante, contrar prevederilor art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

13. Evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în legătură cu ordine/instrucțiuni și tranzacții pe care le-a efectuat în contul clienților, constând în înregistrările telefonice aferente, nu sunt corespunzătoare întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante, contrar prevederilor art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiuni cu amendă în cuantum de 30.867 lei, reprezentând 1,2% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

14. Dl. Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. s-a implicat în operațiuni de tranzacționare pe contul unui client, faptă interzisă prin prevederile art. 20 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 14 din Regulamentul ASF nr. 8/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 12.861 lei, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

15. Procedura internă privind piețele externe, conținând reguli privind executarea ordinelor clienților pe piețe externe, nu este adecvată, întrucât stabilește în sarcina agenților delegați (ADEL) atribuții contrare prevederilor art. 20 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 14 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, contrar prevederilor art. 64 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 18.006 lei, reprezentând 0,7% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

16. În activitatea de creditare pentru realizarea de tranzacții prin intermediul unui cont de marjă nu s-au respectat întocmai procedurile interne aplicabile (P11), constatându-se faptul că activitatea de creditare aferentă conturilor de marjă, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, s-a realizat în mod neadecvat. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.722 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

17. În activitatea de creditare pentru realizarea de tranzacții prin intermediul unui cont de marjă, nivelul marjei inițiale, pentru 8 clienți s-a situat sub nivelul de 50%, contrar prevederilor art. 196 (forma în vigoare la data săvârșirii faptei), prevederi preluate de art. 195 alin. (1)⁴¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.144 lei, reprezentând 0,2% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

18. Procedura internă privind încheierea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe contul propriu (P0004), în baza căreia s-a realizat activitatea de tranzacționare pe contul HOUSE, în perioada 05.05.2015 – 16.03.2017, nu este adecvată întrucât nu cuprinde informații referitoare la portofoliul tranzacționabil, deși acesta este menționat la art. 8 lit. h) din procedură, contrar prevederilor art. 64 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

19. Din verificarea informațiilor publicate pe pagina de internet a societății (<https://www.brkfinancialgroup.ro/index.html>) s-a constatat că, la data controlului, nu era creată o secțiune distinctă cuprinzând: linkuri către paginile de internet ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.) - (www.fatf-gafi.org), ale Comitetului MONEYVAL - (<http://www.coe.int/t/dqhl/monitoring/moneyval/>) și ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) - (www.onpcsb.ro), contrar prevederilor art. 2 lit. d) din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 8/11.03.2010. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

20. În cazul unui client profesional, cu risc ridicat conform evidențelor societății și a unui client persoană expusă politic, nu a fost obținută aprobarea în scris a conducerii executive înaintea încheierii contractului de intermediere, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 și alin. (2) și respectiv art. 15 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 4.4 și 5.3 din *Procedura privind cunoașterea clientelei*

în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P 0010). Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

21. În cazul unui client nu au fost preluate informații referitoare la numele/ denumirea beneficiarului real, contrar prevederilor art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și pct. 5.1 din *Procedura privind cunoașterea clientului în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P 0010)*. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

22. La nivelul societății nu au fost identificate, monitorizate și raportate O.N.P.C.S.B. și ASF tranzacțiile suspecte efectuate în numele a trei clienți încadrați în categoria de risc ridicat și despre care, în spațiul public, existau disponibile informații în legătură cu măsurile dispuse împotriva acestora de organele de urmărire penală. Societatea nu a identificat, pe baza informațiilor deținute, deși avea motive rezonabile să o facă, tranzacțiile și operațiunile suspecte efectuate în numele clienților lor și nu a raportat aceste operațiuni către ASF și O.N.P.C.S.B., contrar prevederilor art. 10 alin. (5) și art. 19 alin. (1) și (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, prevederi ce transpun în legislația secundară a pieței de capital prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei reprezentând 0,5831% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

23. La nivelul societății nu au fost examinate și consemnate în scris circumstanțele și scopul anumitor tranzacții din datele de 29.07.2015, 27.08.2015, 05.10.2015, 16.11.2015 și 10.12.2015, considerate ca aparent fără sens economic sau comercial, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare clienților, fiind încălcate astfel prevederile art. 17 alin. 2, 3 și 4 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale art. 6 din *Procedura privind cunoașterea clientului în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P0010)*. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.289 lei, reprezentând 0,4% din cifra de afaceri aferentă anului 2016.

24. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a adus la cunoștința investitorilor un act adițional din data de 29.12.2014 la un contract de împrumut acordat unei societăți și a raportat cu întârziere două contracte de împrumut, din data de 25.11.2014 și 28.11.2014 acordate către două societăți (persoane implicate cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), nefiind respectate astfel prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017. În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, ii) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, în calitate de societate de servicii de investiții financiare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 37 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 15 din Norma ASF nr. 6/2015, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, ii) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 45.000 lei (reprezentând 1,7594 % din cifra de afaceri aferentă anului 2016) S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, identificată prin CUI 6738423, înregistrată la O.R.C. cu nr. J12/3034/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, Județul Cluj.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

DECIZIA NR. 1440 / 12.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Dl. Ovidiu Adrian Ormenișan a introdus zece ordine de tranzacționare pentru patru clienți, aferente unor tranzacții, direct în sistemul de tranzacționare ARENA, mod de lucru care nu respectă prevederile procedurii interne P0007 Politica de executare a ordinelor, care stipulează că ordinele se introduc direct în sistemul ARENA doar în caz de disfuncție temporară a sistemului de preluare a ordinelor și doar la solicitarea expresă a clienților, transmisă prin e-mail sau prin telefon la numărul de telefon special alocat și prevăzut în contractul de intermediere. Pentru aceste ordine nu s-a făcut dovada existenței unor astfel de cauze și solicitări. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) și interzicerea pentru o perioadă de 1 an a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordinele unui client, aferente tranzacțiilor intraday din data de 27.10.2014 (4 ordine de cumpărare și 2 de vânzare), nu reflectă succesiunea de instrucțiuni și ordine (modificări ale acestora) din registrul ordinelor. Ordinele regăsite la dosarul clientului reflectă doar specificațiile tranzacțiilor executate, înregistrate în registrul ordinelor și al tranzacțiilor, nu și ordinul inițial (s-au avut în vedere ordinele nr. 25133310 și nr. 25133672, unde prețul ordinului inițial din registrul ordinelor este de 84,95 lei / acțiune, modificat ulterior în 85 lei/acțiune și respectiv 88 lei/acțiune, modificat ulterior în 87 lei/acțiune, iar ordinele aflate la dosarul clientului au prețul de 85 lei/acțiune și respectiv 87 de lei/acțiune, preț la care s-au și executat tranzacțiile). Această situație conduce la concluzia că, pentru acest client, la momentul introducerii ordinelor de tranzacționare nu existau ordine emise, acestea fiind generate ulterior pe baza registrului tranzacțiilor (aferent ordinelor executate). Astfel, la momentul efectuării tranzacțiilor anterior menționate, nu au existat ordine din partea clientului, nefiind completate formulare de ordin pentru fiecare ordin de tranzacționare, contrar prevederilor art. 121, coroborat cu prevederile Anexei nr. 11 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de ASIF și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3. În cadrul activității S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. s-au constatat următoarele:

a) ordinele unui client, aferente tranzacțiilor intraday din data de 27.10.2014 (4 ordine de cumpărare și 2 de vânzare), nu reflectă succesiunea de instrucțiuni și ordine (modificări ale acestora) din registrul ordinelor. Ordinele regăsite la dosarul clientului reflectă doar specificațiile tranzacțiilor executate, înregistrate în registrul ordinelor și al tranzacțiilor, nu și ordinul inițial (s-au avut în vedere ordinele nr. 25133310 și nr. 25133672, unde prețul ordinului inițial din registrul ordinelor este de 84,95 lei / acțiune, modificat ulterior în 85 lei/acțiune și respectiv 88 lei/acțiune, modificat ulterior în 87 lei/acțiune, iar ordinele aflate la dosarul clientului au prețul de 85 lei/acțiune și respectiv 87 de lei/acțiune, preț la care s-au și executat tranzacțiile). Această situație conduce la concluzia că, pentru acest client, la momentul introducerii ordinelor de tranzacționare nu existau ordine emise, acestea fiind generate ulterior pe baza registrului tranzacțiilor (aferent ordinelor executate). Astfel, se constată faptul că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. constând în registrul ordinelor și ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul clientului, respectiv evidențele societății referitoare la acestea nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.

b) pentru tranzacțiile a doi clienți, din data de 17.07.2015, simbol SIF2, nu există ordine înregistrate pe numele acestora în registrul ordinelor. Tranzacțiile celor 2 clienți au la bază ordine care sunt înregistrate în registrul ordinelor pe numele altui client. Astfel, se constată faptul că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., constând în registrul ordinelor, coroborat cu registrul tranzacțiilor, respectiv evidențele societății referitoare la acestea, nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.

c) referitor la ordinul nr. 26147083 din data de 13.03.2015, în registrul ordinelor este înregistrată o cumpărare de 20.000 SIF2 la prețul de 1,6 lei/acțiune pe un anumit client (cu order status FILL), iar în fișierul de tranzacții operațiunea este defalcată pe trei clienți. Din acest mod de gestionare a ordinelor și alocare a tranzacțiilor executate, rezultă că evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. constând în registrul ordinelor, coroborat cu registrul tranzacțiilor, respectiv evidențele societății referitoare la acestea nu sunt corespunzătoare, întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante.

În aceste situații se constată nerespectarea prevederilor art. 148 alin. (1) coroborat cu prevederile anexei nr. 10, punctele 10, 11 și 12 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de ASIF și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

4. În ceea ce privește ordinul nr. 26147083 din data de 13.03.2015, în registrul ordinelor este înregistrată o cumpărare de 20.000 acțiuni simbol SIF2 la prețul de 1,6 lei/acțiune pe un client (cu order status FILL), iar în fișierul de tranzacții operațiunea este defalcată pe trei clienți. Din acest mod de gestionare a ordinelor și alocare a tranzacțiilor executate, rezultă că agentul a realizat o agregare de ordine și o alocare de tranzacții fără ca acest tip de activitate să fie procedurată la nivelul societății, respectiv să aibă la bază principii de alocare, și fără

respectarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) și a Anexei nr. 10 pct. 6 și 8 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, în privința evidențelor pe care societatea trebuie să le păstreze cu privire la acest tip de operațiuni. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

5. Tranzacțiile de cumpărare din data de 27.10.2014, simbol EBS, în valoare de 146.285 lei și data de 04.08.2015, simbol ELGS, în valoare de 1.345.922 lei, executate pe descoperit de cont pentru doi clienți ai societății, au depășit limita de 100.000 lei stabilită prin Decizia Directorului General, neexistând o aprobare din partea acestuia, nefiind respectate astfel prevederile procedurii interne privind executarea ordinelor, coroborată cu prevederile Deciziei Directorului General nr. 5400/11.07.2011. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

6. În perioada 10.07.2015 – 16.12.2015, ordinele emise de persoanele relevante, în relație cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nu au fost aprobate de către șeful serviciului de tranzacționare, anterior executării acestora, prin intermediul aplicației Risk Management Sistem (RMS), contrar prevederilor art. 3 din Procedura privind politica de executare a ordinelor (P0007) - versiunea 3, aprobată de CA în data de 10.07.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

7. S-a constatat încălcarea prevederilor procedurii interne privind tranzacționarea în cont propriu (P0004), respectiv:

- depășirea limitelor investiționale în următoarele luni ale anului 2016: ianuarie, februarie, aprilie, mai, iunie, august, septembrie și octombrie;
- depășirea procentului de expunere totală (*portfolio market value*) de 300% din cash-ul total depozitat inițial – *levier 3x*, în datele de 09.11.2016 și 25.11.2016;
- depășirea limitei maxime de pierdere de 10% pe întreg portofoliul gestionat, în luna noiembrie 2016, când s-a înregistrat o pierdere de 26,8% și în luna ianuarie 2017, când s-a înregistrat o pierdere de 12,66%.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează dl Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 45.000 lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea nr. PFR02ASIF/122339 care atestă înscrierea dlui Ovidiu Adrian Ormenișan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 3. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ovidiu Adrian Ormenișan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1441 / 12.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Flavius Matei, în calitate de agent delegat în perioada controlată în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Activitatea pe contul unui client a fost realizată de dl Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în anumite situații, în condiții de administrare discreționară, fără ca societatea să aibă un contract încheiat cu clientul în acest sens, fiind astfel încălcate

prevederile art. 114 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat (ADEL) și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Dl. Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a realizat operațiuni de tranzacționare pe contul unui client fără a exista ordine de tranzacționare (scrise sau sub orice formă) din partea clientului, nefiind completate formulare de ordin, contrar prevederilor art. 121, coroborat cu prevederile anexei nr. 11 a Regulamentului CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat (ADEL) și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3. Dl. Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a realizat tranzacții în mod excesiv, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F., faptă care reprezintă practică frauduloasă, conform prevederilor art. 163 lit. h) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat (ADEL) și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

4. Dl. Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. a informat, în unele cazuri, un client al societății în mod exagerat, cu privire la instrumente financiare (opțiuni pe piețe externe) în vederea determinării clientului să deruleze tranzacții având ca obiect respectivul instrument financiar, faptă care reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 163 lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat (ADEL) și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

5. Dl. Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. s-a implicat în operațiuni de tranzacționare pe contul unui client, faptă interzisă prin prevederile art. 20 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 14 din Regulamentul ASF nr. 8/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 2 și pct. 3, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (1), lit. b) și art. 37 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (4) pct. 2 și 3, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dl. Flavius Matei, în calitate de agent delegat în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea nr. PFR02ADEL/260611 care atestă înscrierea dlui Flavius Matei în calitate de agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 3. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Flavius Matei și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Adrian Pop, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. începând cu data de 05.05.2015 și coordonator al funcției de administrare a riscurilor începând cu data de 08.07.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății nu a fost actualizat, urmare intrării în vigoare a unor noi organigrame aprobate la datele de 28.07.2015 și 12.03.2016, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. i) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 din același act normativ.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. SSIF BRK Financial Group S.A. nu a notificat ASF cu privire la faptul că organigrama transmisă la ASF prin adresa societății nr. 5808/01.11.2016 nu a fost aprobată de CA al societății în data de 28.10.2016, deși CA a solicitat conducerii executive, în ședința din data de 02.11.2016, revenirea la această informare. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

3. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a menținut o structură organizatorică care să precizeze în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și care să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri, nerespectând astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

4. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

5. *Procedura S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. privind regulile și mecanismele de evaluare și administrare a riscurilor*, valabilă la data controlului (Procedura nr. P0002 – versiunea a 5-a, aprobată în ședința CA din 17.12.2015), nu cuprinde prevederi referitoare la: condițiile în care sunt revizuite procedurile și strategiile pentru managementul riscurilor, riscul legal și modul de gestionare a acestuia, riscul de credit provenit din împrumuturile acordate de societate entităților afiliate și modul în care este gestionat acest risc (în procedură fiind menționate doar creditele acordate pentru tranzacționarea în marjă), frecvența și descrierea conținutului testelor de stres periodice. Se reține nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 lit. b) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

6. Rapoartele administratorului de risc nu cuprind mențiuni referitoare la:

- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional, derivat din măsura sechestrului aplicat de organele de cercetare penală, respectiv litigiile în care societatea a avut calitate procesuală pasivă;
- identificarea și raportarea riscului de credit și riscului operațional apărute în urma încheierii de către societate a unor contracte de împrumut în calitate de creditor, garantate cu bilet la ordin sau prin fidejutor;
- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional provenit din delegarea sau externalizarea unor activități.

În plus, activitatea administratorului de risc s-a rezumat la rapoartele privind cerințele de capital și fonduri proprii, neevaluând alte riscuri la care este expusă societatea aferente activităților, operațiunilor și sistemelor utilizate.

În acest context, se constată faptul că activitatea de administrare a riscurilor s-a realizat în mod neadecvat, contrar prevederilor art. 80 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 24 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

7. Prin stabilirea unor criterii de evaluare / modalitate de remunerare a agenților pentru servicii de investiții financiare, respectiv agenților delegați care au la bază comisioanele încasate de la clienți, comisioane care se calculează la rulajul înregistrat de clienți sau depind de achiziționarea de către clienți a produselor structurate cu capital protejat emise de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., se înregistrează un conflict de interese, astfel:

- agenții pentru servicii de investiții financiare sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/ de valoare mare, pentru realizarea criteriilor de performanță stabilite, pe cheltuiala clienților;
- agenții delegați sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/de valoare mare, înregistrând astfel venituri în procente raportat la comisionul înregistrat de societate pe cheltuiala clienților.

Aceste situații reprezintă potențiale conflicte de interese în sensul prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat aceste situații, astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

8. Evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în legătură cu ordine/instrucțiuni și tranzacții pe care le-a efectuat în contul clienților, constând în înregistrările telefonice aferente, nu sunt corespunzătoare întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante, contrar prevederilor art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

9. Procedura internă privind piețele externe, conținând reguli privind executarea ordinelor clienților pe piețe externe, nu este adecvată, întrucât stabilește în sarcina agenților delegați (ADEL) atribuții contrare prevederilor art. 20 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 14 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, contrar prevederilor art. 64 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

10. Conform procedurilor privind politica de executare a ordinelor (P0007), edițiile valabile începând cu data de 10.07.2015, ordinele persoanelor relevante, cu valoare mai mare de 100.000 lei, trebuiau aprobate de conducerea executivă. Din analiza documentelor solicitate prin sondaj, au rezultat următoarele:

- 13 tranzacții nu au fost aprobate de către conducerea executivă, ci de către Șeful Serviciului Tranzacționare, contrar prevederilor art. 3.7 al procedurii interne;
- pentru 8 tranzacții nu există aprobare, contrar prevederilor art. 3.7 al procedurii interne;
- solicitările de aprobare, în cazul a 6 tranzacții, nu conțin sensul operațiunii pentru care se solicită aprobarea;
- niciuna dintre solicitările privind realizarea de tranzacții nu este datată, motiv pentru care nu se poate stabili momentul la care s-a solicitat aprobarea.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

11. În activitatea de creditare pentru realizarea de tranzacții prin intermediul unui cont de marjă, nivelul marjei inițiale, pentru 8 clienți s-a situat sub nivelul de 50%, contrar prevederilor art. 196 (forma în vigoare la data săvârșirii faptei), prevederi preluate de art. 195 alin. (1)⁴¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

12. Procedura internă privind încheierea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe contul propriu (P0004), în baza căreia s-a realizat activitatea de tranzacționare pe contul HOUSE, în perioada 05.05.2015 – 16.03.2017, nu este adecvată întrucât nu cuprinde informații referitoare la portofoliul tranzacționabil, deși acesta este menționat la art. 8 lit. h) din procedură, contrar prevederilor art. 64 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 24 alin. (4) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 23 și art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 22.500 lei dl Adrian Pop, în calitate de conducător și coordonator al funcției de administrare a riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii

achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Pop și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1443 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Grigore Chiș, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată (până la data de 21.02.2016), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății nu a fost actualizat, urmare intrării în vigoare a unei noi organigrame aprobată la data de 28.07.2015, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. i) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 din același act normativ. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a menținut o structură organizatorică care să precizeze în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și care să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri, nerespectând astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

3. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Prin stabilirea unor criterii de evaluare / modalitate de remunerare a agenților pentru servicii de investiții financiare, respectiv agenților delegați care au la bază comisioanele încasate de la clienți, comisioane care se calculează la rulajul înregistrat de clienți sau depind de achiziționarea de către clienți a produselor structurate cu capital protejat emise de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., se înregistrează un conflict de interese, astfel:

- agenții pentru servicii de investiții financiare sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/ de valoare mare, pentru realizarea criteriilor de performanță stabilite, pe cheltuiala clienților;
- agenții delegați sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/de valoare mare, înregistrând astfel venituri în procente raportat la comisionul înregistrat de societate pe cheltuiala clienților.

Aceste situații reprezintă potențiale conflicte de interese în sensul prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat aceste situații, astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

5. În perioada în care dl. Grigore Chiș a deținut funcția de Director General al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., societatea a subscris unități de fond la un fond închis de investiții administrat de S.A.I. Broker S.A., care a achiziționat 88% din capitalul social al unei societăți, unde dl Grigore Chiș deținea 10% din capitalul social. Această situație reprezintă un potențial conflict de interese, existând posibilitatea ca o persoană să obțină un câștig financiar sau să evite o pierdere financiară, pe seama S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în sensul prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 2/2016. În aceste condiții, se constată faptul că la nivelul societății nu a fost identificată această situație, contrar prevederilor art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

6. Evidențele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în legătură cu ordine/instrucțiuni și tranzacții pe care le-a efectuat în contul clienților, constând în înregistrările telefonice aferente, nu sunt corespunzătoare întrucât nu conțin toate datele și informațiile relevante, contrar prevederilor art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea

prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

7. Procedura internă privind piețele externe, conținând reguli privind executarea ordinelor clienților pe piețe externe, nu este adecvată, întrucât stabilește în sarcina agenților delegați (ADEL) atribuții contrare prevederilor art. 20 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 14 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, contrar prevederilor art. 64 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

8. Conducerea executivă a societății nu a notificat cu maximă urgență ASF cu privire la abaterile grave de la reglementările în vigoare în activitatea dlui Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nerespectând astfel prevederile art. 78 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

9. În activitatea de creditare pentru realizarea de tranzacții prin intermediul unui cont de marjă, nivelul marjei inițiale, pentru 7 clienți s-a situat sub nivelul de 50%, contrar prevederilor art. 196 (forma în vigoare la data săvârșirii faptei), prevederi preluate de art. 195 alin. (1)⁴¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

10. Procedura internă privind încheierea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe contul propriu (P0004), în baza căreia s-a realizat activitatea de tranzacționare pe contul HOUSE, în perioada 05.05.2015 – 16.03.2017, nu este adecvată întrucât nu cuprinde informații referitoare la portofoliul tranzacționabil, deși acesta este menționat la art. 8 lit. h) din procedură, contrar prevederilor art. 64 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

11. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a adus la cunoștința investitorilor un act adițional din data de 29.12.2014 la un contract de împrumut acordat unei societăți și a raportat cu întârziere două contracte de împrumut, din data de 25.11.2014 și 28.11.2014 acordate către două societăți (persoane implicate cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), nefiind respectate astfel prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 24 alin. (4) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 22.500 lei dl Grigore Chiș, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Grigore Chiș și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1444 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Oana Tudor, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată – până la data de 26.02.2016 (data deciziei de retragere a autorizației), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În urma examinării rapoartelor și investigațiilor compartimentului de control intern, s-au constatat următoarele:

d) activitatea de control intern nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 lit. d) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

e) verificarea de către reprezentantul compartimentului de control intern (RCCI) a activității derulate la sediile secundare ale societății s-a bazat doar pe documentele predate către sediul central și informațiile existente la nivelul sistemului de back-office (rapoartele CCI nr. 7760/15.11.2014 - agenția Botoșani, nr. 7828/18.11.2014, 2907/28.05.2015 - agenția Timișoara, nr. 2915/28.05.2015 - agenția Suceava, nr. 5856/29.10.2015 - agenția Iași), până la data de 11.11.2015 fiind realizate doar verificări de birou, nu și inspecții la fața locului la aceste sedii, contrar prevederilor pct. 21 și pct. 29 lit. c) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și a informațiilor comunicate societății de ASF prin adresa nr. DSC/6535/11.11.2015.

Fapta constituie contravenții conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

3. Având în vedere faptul că verificarea unor aspecte sesizate RCCI de către doi angajați ai societății, prin adresa nr. 167/11.01.2016, nu a fost înregistrată în registrul investigațiilor, se reține nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

4. Reclamația unui client al societății, înregistrată la societate cu nr. 50/08.01.2015, nu a fost înregistrată în registrul reclamațiilor. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 77 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 3 alin. (1) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 9/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

5. Următoarele materiale publicitare:

- utilizate de societate în perioada controlată în Iulius Mall Cluj Napoca și Polus Center Cluj Napoca (ianuarie 2015 – februarie 2016);
- informațiile publicate pe pagina de internet a societății www.brkfinancialgroup.ro.

nu au fost avizate de reprezentantul compartimentului de control intern, contrar prevederilor art. 76 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

6. Având în vedere faptul că:

- în urma investigației înregistrate cu nr. 384/25.01.2016 (referitoare la activitatea unui agent pentru servicii de investiții financiare al societății), aspectele sesizate de către echipa de control a ASF nu au fost identificate și consemnate de către RCCI;

- în urma investigației înregistrate cu nr. 715/11.02.2015 (referitoare la activitatea unui agent delegat al societății), aspectele sesizate de către un client al societății nu au fost identificate și consemnate de către RCCI,

se constată că activitatea RCCI și atribuțiile de supraveghere a respectării legislației și procedurilor interne, monitorizare și evaluare a eficacității procedurilor interne, s-au realizat în mod neadecvat, contrar prevederilor art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) și d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

7. Prin stabilirea unor criterii de evaluare / modalitate de remunerare a agenților pentru servicii de investiții financiare, respectiv agenților delegați care au la bază comisioanele încasate de la clienți, comisioane care se calculează la rulajul înregistrat de clienți sau depind de achiziționarea de către clienți a produselor structurate cu capital protejat emise de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., se înregistrează un conflict de interese, astfel:

- agenții pentru servicii de investiții financiare sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/ de valoare mare, pentru realizarea criteriilor de performanță stabilite, pe cheltuiala clienților;
- agenții delegați sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/de valoare mare, înregistrând astfel venituri în procente raportat la comisionul înregistrat de societate pe cheltuiala clienților.

Aceste situații reprezintă potențiale conflicte de interese în sensul prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat aceste situații, astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

8. În perioada 10.07.2015 – 16.12.2015, ordinele emise de persoanele relevante, în relație cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nu au fost aprobate de către șeful serviciului de tranzacționare, anterior executării acestora, prin intermediul aplicației Risk Management Sistem (RMS), contrar prevederilor art. 3 din Procedura privind politica de executare a ordinelor (P0007) - versiunea 3, aprobată de CA în data de 10.07.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

9. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a adus la cunoștința investitorilor un act adițional din data de 29.12.2014 la un contract de împrumut acordat unei societăți și a raportat cu întârziere două contracte de împrumut, din data de 25.11.2014 și 28.11.2014 acordate către două societăți (persoane implicate cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), nefiind respectate astfel prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) și d), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, pct. 32, teza nr.1, cap. V.II. și art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 9/2015, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 18.750 lei dna Oana Tudor, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Oana Tudor și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1445 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În urma examinării rapoartelor și investigațiilor compartimentului de control intern, s-au constatat următoarele:

f) activitatea de control intern nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 lit. d) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

g) verificarea de către reprezentantul compartimentului de control intern (RCCI) a activității derulate la sediile secundare ale societății s-a bazat doar pe documentele predate către sediul central și informațiile existente la nivelul sistemului de back-office (rapoartele CCI nr. 7760/15.11.2014 - agenția Botoșani, nr. 7828/18.11.2014, 2907/28.05.2015 - agenția Timișoara, nr. 2915/28.05.2015 - agenția Suceava, nr. 5856/29.10.2015 - agenția Iași), până la data de 11.11.2015 fiind realizate doar verificări de birou, nu și inspecții la fața locului la aceste sedii, contrar prevederilor pct. 21 și pct. 29 lit. c) din *Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității*, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate la art. 79¹ din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și a informațiilor comunicate societății de ASF prin adresa nr. DSC/6535/11.11.2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

3. Având în vedere faptul că verificarea unor aspecte sesizate RCCI de către doi angajați ai societății, prin adresa nr. 167/11.01.2016, nu a fost înregistrată în registrul investigațiilor, se reține nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

4. Reclamația unui client al societății, înregistrată la societate cu nr. 50/08.01.2015, nu a fost înregistrată în registrul reclamațiilor. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 77 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 3 alin. (1) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 9/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

5. Următoarele materiale publicitare:

- utilizate de societate în perioada controlată în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu din Cluj Napoca (ianuarie – martie 2016), în Iulius Mall Cluj Napoca și Polus Center Cluj Napoca (ianuarie 2015 – februarie 2016);
- materiale publicate pe pagina Facebook.com a societății în anul 2016;
- informațiile publicate pe pagina de internet a societății www.brkfinancialgroup.ro.

nu au fost avizate de reprezentantul compartimentului de control intern, contrar prevederilor art. 76 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

6. Având în vedere faptul că, în urma investigației înregistrate cu nr. 715/11.02.2015 (referitoare la activitatea unui agent delegat al societății), aspectele sesizate de către un client al societății nu au fost identificate și consemnate de către RCCI, se constată că activitatea RCCI și atribuțiile de supraveghere a respectării legislației și procedurilor interne, monitorizare și evaluare a eficacității procedurilor interne, s-au realizat în mod neadecvat, contrar prevederilor art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) și d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

7. Procedura S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. privind prevenirea și evitarea conflictelor de interese (P0008) din data de 24.09.2009 nu a fost actualizată astfel încât să cuprindă aspectele la care fac referire prevederile art. 36 alin. (2) și art. 39 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

8. Prin stabilirea unor criterii de evaluare / modalitate de remunerare a agenților pentru servicii de investiții financiare, respectiv agenților delegați care au la bază comisioanele încasate de la clienți, comisioane care se calculează la rulajul înregistrat de clienți sau depind de achiziționarea de către clienți a produselor structurate cu capital protejat emise de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., se înregistrează un conflict de interese, astfel:

- agenții pentru servicii de investiții financiare sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/ de valoare mare, pentru realizarea criteriilor de performanță stabilite, pe cheltuiala clienților;
- agenții delegați sunt direct interesați să stimuleze clienții arondați lor pentru a realiza tranzacții cât mai multe/de valoare mare, înregistrând astfel venituri în procente raportat la comisionul înregistrat de societate pe cheltuiala clienților.

Aceste situații reprezintă potențiale conflicte de interese în sensul prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, se constată faptul că S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a identificat aceste situații, astfel încât interesele clienților să nu fie afectate, nerespectând astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

9. În perioada 10.07.2015 – 16.12.2015, ordinele emise de persoanele relevante, în relație cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nu au fost aprobate de către șeful serviciului de tranzacționare, anterior executării acestora, prin intermediul aplicației Risk Management Sistem (RMS), contrar prevederilor art. 3 din Procedura privind politica de executare a ordinelor (P0007) - versiunea 3, aprobată de CA în data de 10.07.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

10. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a adus la cunoștința investitorilor un act adițional din data de 29.12.2014 la un contract de împrumut acordat unei societăți și a raportat cu întârziere două contracte de împrumut, din data de 25.11.2014 și 28.11.2014 acordate către două societăți (persoane implicate cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), nefiind respectate astfel prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) și d), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, pct. 32, teza nr.1, cap. V.II. și art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 9/2015, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.500 lei Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Georgiana Sava și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1446 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Florica Zoicaș Ienciu, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată (până la data de 05.05.2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Conducerea executivă a societății nu a notificat cu maximă urgență ASF cu privire la abaterile grave de la reglementările în vigoare în activitatea dlui Flavius Matei, agent delegat al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., nerespectând astfel prevederile art. 78 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

3. S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a adus la cunoștința investitorilor un act adițional din data de 29.12.2014 la un contract de împrumut acordat unei societăți și a raportat cu întârziere două contracte de împrumut, din data de 25.11.2014 și 28.11.2014 acordate către două societăți (persoane implicate cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), nefiind respectate astfel prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate și de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014 și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2, i) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei Florica Zoicaș Ienciu, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florica Zoicaș Ienciu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1447 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Melania Todirică, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. *Procedura S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. privind regulile și mecanismele de evaluare și administrare a riscurilor*, valabilă la data controlului (Procedura nr. P0002 – versiunea a 5-a, aprobată în ședința CA din 17.12.2015), nu cuprinde prevederi referitoare la: condițiile în care sunt revizuite procedurile și strategiile pentru managementul riscurilor, riscul legal și modul de gestionare a acestuia, riscul de credit provenit din împrumuturile acordate de societate entităților afiliate și modul în care este gestionat acest risc (în procedură fiind menționate doar creditele acordate pentru tranzacționarea în marjă), frecvența și descrierea conținutului testelor de stres periodice. Se reține nerespectarea prevederilor art. 41 și art. 43 lit. b) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Rapoartele administratorului de risc nu cuprind mențiuni referitoare la:

- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional, derivat din măsura sechestrului aplicat de organele de cercetare penală, respectiv litigiile în care societatea a avut calitate procesuală pasivă;
- identificarea și raportarea riscului de credit și riscului operațional apărute în urma încheierii de către societate a unor contracte de împrumut în calitate de creditor, garantate cu bilet la ordin sau prin fidejuser;
- identificarea, evaluarea și raportarea riscului operațional provenit din delegarea sau externalizarea unor activități.

În plus, activitatea administratorului de risc s-a rezumat la rapoartele privind cerințele de capital și fonduri proprii, neevaluând alte riscuri la care este expusă societatea aferente activităților, operațiunilor și sistemelor utilizate. În acest context, se constată faptul că activitatea de administrare a riscurilor s-a realizat în mod neadecvat, contrar prevederilor art. 80 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 24 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza prevederilor art. 80 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 24 alin. (2) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna Melania Todirică, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Persoana sancționată 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 de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Melania Todirică și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1448 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl Mihai Buliga, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada 24.06.2014 - 26.04.2016, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 56 alin. (2) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Mihai Buliga, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mihai Buliga și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1449 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl Anton Ionescu, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada 24.06.2014 - 26.04.2016, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 56 alin. (2) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Anton Ionescu, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Anton Ionescu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1450 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl Tiberiu Stratan, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. în perioada 24.06.2014 - 26.04.2016, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedurile interne ale S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care vizează politica de remunerare, nu sunt elaborate și implementate cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin Norma ASF nr. 4/2014 și Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Se reține astfel nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2014 (coroborate cu pct. V.I.17 și V.I.18 din *Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare*) și a prevederilor art. 53 alin. (2) lit. a), lit. b) și art. 54 alin. (1) lit. e) și lit. l) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 56 alin. (2) și art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Tiberiu Stratan, în calitate de Administrator și membru al Comitetului de Remunerare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Tiberiu Stratan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1452 / 12.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 prin Hotărârea nr. 236/2017 (definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017, nr. 761/07.06.2017, nr. 832/20.06.2017, nr. 876/04.07.2017, nr. 965/19.07.2017, nr. 1060/01.08.2017, nr. 1130/16.08.2017, nr. 1242/31.08.2017, nr. 1288/14.09.2017 și nr. 1363/28.09.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. 1 pct. 5 din Legea 297/2004,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 12.10.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente

participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1453 / 12.10.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- adresele SSIF Vienna Investment Trust S.A. prin care a fost depusă documentația aferentă prospectului proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 15.02.2017, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății Retrasib S.A. Sibiu,

- hotărârea adoptată în AGEA RETRASIB S.A din data de 30.01.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 550/17.02.2017, care prevede condiția încheierii cu succes a majorării capitalului social în cazul în care participă 50% din capitalul social,

- raportul curent publicat de către emitent pe site-ul BVB în data de 24.07.2017 și comunicat ASF conform căruia „One Equity Partners a preluat toate acțiunile grupului SGB-SMIT” intervenind astfel, în mod indirect, schimbarea controlului asupra societății Retrasib S.A.,

- obligația legală instituită prin prevederile art. 37 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață în sarcina acționarului ce deține valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deținerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acționează concertat îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului, de a lansa o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare,

- interdicția stipulată la art. 37 (2) din Legea nr. 24/2017 potrivit căreia, până la derularea ofertei publice, [...] respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”,

- faptul că, până la data prezentei, nu a fost depusă de către acționarul majoritar SGB SMIT International GMBH, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății RETRASIB S.A Sibiu.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/301 din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 11.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se respinge aprobarea prospectului proporționat aferent hotărârii de majorare a capitalului social al Retrasib S.A. Sibiu, adoptată în cadrul AGEA din data de 30.01.2017.

Art.2. Ulterior derulării de către SGB SMIT International GMBH sau de către orice altă persoană cu care aceasta acționează în mod concertat a ofertei publice de preluare obligatorie, societatea Retrasib S.A. Sibiu va remite ASF prospectul proporționat aferent majorării capitalului social, în vederea adoptării de către ASF a unei hotărâri corespunzătoare.

Art.3. Prezenta decizie va fi comunicată societății RETRASIB S.A. Sibiu, Intermediarului Vienna Investment Trust S.A., BVB și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1455 / 12.10.2017

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) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de supraveghere continuă a F.Î.I. FOA administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A. pe baza raportărilor primite de către ASF și a corespondenței purtate cu această societate,

Ținând cont de:

- Managementul defectuos realizat de către S.A.I. SAFI INVEST S.A. în ceea ce privește contractul de răscumpărare acțiuni necotate, dintre ELVILA S.A. - în calitate de societate cumpărătoare și F.Î.I. FOA administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A. - în calitate de acționar vânzător, încheiat în data de 12.08.2014, soldat cu rezilierea acestuia în data de 17 decembrie 2015;

- Reluarea procedurilor de către S.A.I. SAFI INVEST S.A. în vederea vânzării întregului pachet de acțiuni necotate ELVILA S.A. deținut de F.Î.I. FOA, începând cu luna martie 2016, demers încheiat în luna decembrie 2016, fără nici un rezultat,

Se constată:

- Faptul că începând cu luna *decembrie 2015* și până în luna *august 2017*, S.A.I. SAFI INVEST S.A. nu s-a mai încadrat în dispozițiile art.4 pct.a) din Instrucțiunea CNVM nr.2/2006 emisă în aplicarea prevederilor art.185 alin.(1) lit.e) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, depășind astfel limita de cel mult 15% din activ investită în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacționare pentru F.Î.I. FOA, conform categoriei pentru care a fost autorizat de ASF prin AVIZUL nr.248/22.07.2015, ajungând la o deținere de peste 39,99% din activ în acțiuni necotate,

Având în vedere dispozițiile art.23 al Instrucțiunii CNVM nr.2/2006 care sancționează nerespectarea prevederilor acesteia în conformitate cu dispozițiile Titlului X - Răspunderi și sancțiuni din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Fapta care se reține în sarcina S.A.I. SAFI INVEST S.A. reprezintă contravenție potrivit prevederilor art.272 alin.(1) lit.i) pct.2 și 3 din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.271, art.273 alin.(1) lit.a) pct.ii), art.274 alin.(1) și (4), art.278 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

și

Având în vedere elementele de fapt și de drept pe care se întemeiază prezenta decizie,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 04.10.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art.1. (1) Se sancționează S.A.I. SAFI INVEST S.A., având sediul în București, Str. Ștefan Greceanu nr.4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de înregistrare 6204751, cu amendă în cuantum de 12.865 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2016 (1.286.590 lei, conform situațiilor financiare auditate).

(2) Se instituie un termen de 6 luni de la data comunicării prezentei decizii în care S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligația încadrării în prevederile art. 4 pct. a) din Instrucțiunea CNVM nr.2/2006 emisă în aplicarea prevederilor art.185 alin.(1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, respectiv în limita de cel mult 15% din activ investită în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, neadmise la tranzacționare.

Art.2. S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art.1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la unitatea subordonată Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art.3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art.4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art.5. Prezenta Decizie va fi publicată în Buletinul ASF - forma electronică, pe website-ul ASF și BVB.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA