

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 17.04.2023 – 21.04.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 16 / 21.04.2023

În baza 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,

În baza pct. 12 din Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Directiva 2009/65/CE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a) și art. 161 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) și

art. 162 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 5, Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din alte state membre (SSAM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Autorite des Marches Financiers către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 38239/15.12.2022, completată prin adresele cu nr. RG 6499/27.02.2023, RG 7449/09.03.2023 și RG 7462/09.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din alte state membre (SSAM), următoarea sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire SSAM	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din O.U.G. nr. 32/2012
Autorite des Marches Financiers	Groupama Asset Management S.A. Paris Sucursala București România	PJM05SSAM/400003	art. 5 alin. (3) lit. a)

Art. 2. Atestatul nr. 16/21.04.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 45 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa cu nr. RG 34473/07.11.2022, completată prin adresele nr. RG 39593/30.12.2022, nr. RG 2301/23.01.2023, nr. RG 3716/31.01.2023, nr. RG 3990/03.02.2023, nr. RG 5653/17.02.2023, nr. RG 5680/17.02.2023, nr. RG 8085/15.03.2023, nr. RG 8887/22.03.2023, nr. RG 8888/22.03.2023, nr. 8889/22.03.2023, nr. RG 8890/22.03.2023, nr. RG 8891/22.03.2023, nr. RG 8893/22.03.2023 și nr. RG 9444/27.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.04.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A. (C.U.I. 6175133), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate, în forma transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 8888/22.03.2023, nr. RG 8889/22.03.2023 și nr. RG 8890/22.03.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea Notei de informare. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Autorizația nr. 45 / 18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 46 / 20.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale 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,

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG 5518/16.02.2023 și completată prin adresele cu nr. RG 6496/27.02.2023, nr. RG 6497/27.02.2023, nr. RG 6498/27.02.2023, nr. RG 6583/28.02.2023 și nr. RG 6864/02.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Sache Nicoleta, în calitate de director al S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. pentru un mandat de 4 ani, valabil până în data de 15.01.2027, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 3/28.12.2022 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 1/16.02.2023.

Art. 2. Componenta conducerii S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Dănilă Nicolae-Alexandru;
2. Sache Nicoleta.

Art. 3. Autorizația nr. 84/14.03.2018 prin care s-a aprobat modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Sache Nicoleta în funcția de director al societății își încetează aplicabilitatea de la data comunicării entității a prezentului act individual.

Art. 4. S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat doamnei Sache Nicoleta, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 3/28.12.2022 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 1/16.02.2023, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 46/20.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 47 / 20.04.2023

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. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și ale art. 91

alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37879/13.12.2022, completată prin adresele nr. RG/5105/14.02.2023, nr. RG/6236/23.02.2023, nr. RG/9270/24.03.2023, nr. RG/10260/03.04.2023, nr. RG/10950/07.04.2023 și nr. RG/11658/13.04.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR**, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377) și având ca depozitar BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR**, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR**.

Art. 4. Se autorizează ca **Fondul Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR** să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se autorizează ca **Fondul Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR** să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre

emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art. 87 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400130 **Fondul Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR** în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Autorizația nr. 47 / 20.04.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 47 / 20.04.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 376 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Au fost identificate următoarele situații în care dl. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis clienților un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clienților și agreeate de aceștia: pentru clienții având cont intern 504793_MR – modificările operate în datele de 29.06.2021, 19.10.2021, 10.06.2022 și 12.07.2022, 504863_MR – modificările operate în datele de 19.02.2021, 18.06.2021 și 13.12.2021, 468518_MR – modificările operate în data de 12.07.2022, 469349_MR – modificările operate în data de 08.04.2022 și 468441_MR – modificările operate în datele 09.06.2022 și 12.07.2022. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.900 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată în 11 cazuri, la datele precizate anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Cristian Meștereagă;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control;
- dl. Cristian Meștereagă a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 2.500 lei (Decizia A.S.F. nr. 258/07.03.2022).

2. În data de 18.10.2022, dl. Cristian Meștereagă, persoană care a prestat servicii și activități de investiții pentru societate, a purtat discuții cu privire la modificarea contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate cu clientul având cont intern 504863_MR, pe un dispozitiv telefonic neînregistrat, folosind numărul de telefon personal, contrar prevederilor art. 2.1 din *Politica de înregistrare a convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice a SSIF BRK Financial Group SA* (P0074), în vigoare începând cu data de 02.03.2022, care prevede faptul că „*Este strict interzis ca angajații / agenții delegați să discute cu clienții pe dispozitive telefonice neînregistrate*”.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.100 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- utilizarea unor dispozitive telefonice aparținând persoanelor care prestează servicii și activități de investiții și care nu sunt înregistrate poate lipsi societatea de informații relevante pentru derularea relației contractuale;
- deficiența constatată vizează o singură situație, în data menționată anterior;

- persoana responsabilă a purtat discuții cu clientul prin intermediul unei aplicații de mesagerie necontractuală, folosind numărul de telefon personal;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Cristian Meștereagă;
- dl. Cristian Meștereagă a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 2.500 lei (Decizia A.S.F. nr. 258/07.03.2022).

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.670 lei (determinat luând în calcul un spor de 30% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate la punctele 1 și 2 - în cuantum de 5.900 lei) dl. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dl. Cristian Meștereagă poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cristian Meștereagă și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 376/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cristian Meștereagă.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 377 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Dumitru Ivanov, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Au fost identificate următoarele situații în care dl. Dumitru Ivanov, persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis unui client un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clientului și agreate de acesta: pentru clientul având cont intern 58656_MR – modificările operate în datele de 12.07.2022 și 10.10.2022. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.300 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată în 2 cazuri, la datele precizate anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Dumitru Ivanov;

- dlui Dumitru Ivanov nu i-au mai fost aplicate sancțiuni de către A.S.F. în ultimii trei ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.300 lei dl. Dumitru Ivanov, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dl. Dumitru Ivanov poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Dumitru Ivanov și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 377/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Dumitru Ivanov.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 378 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Florin Popescu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

A fost identificată următoarea situație în care dl. Florin Popescu, persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis unui client un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clientului și agreate de acesta: pentru clientul având cont intern 218985_MR – modificările operate în data de 28.01.2022. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată într-un caz, la data precizată anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Florin Popescu;

- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control;

- dl Florin Popescu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 2.400 lei (Decizia A.S.F. nr. 255/07.03.2022).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dl. Florin Popescu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dl. Florin Popescu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Florin Popescu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 378/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Popescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 379 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Radu Simion Francisc Dianu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

A fost identificată următoarea situație în care dl. Radu Simion Francisc Dianu, persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis unui client un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clientului și agreeate de acesta: pentru clientul având cont intern 468518_MR – modificările operate în data de 16.08.2021. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și art. 261 alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată într-un caz, la data precizată anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în

ultimii 3 ani, în sarcina dlui Radu Simion Francisc Dianu;

- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control;

- dl. Radu Simion Francisc Dianu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 5.000 lei (Decizia A.S.F. nr. 260/07.03.2022).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dl. Radu Simion Francisc Dianu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dl. Radu Simion Francisc Dianu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Radu Simion Francisc Dianu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 379/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Radu Simion Francisc Dianu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 380 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Vasile Burnar, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Au fost identificate următoarele situații în care dl. Vasile Burnar, persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a remis clienților un exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă pe baza creditului acordat de societate, semnate de către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., notificate în prealabil clienților și agreeate de aceștia: pentru clienții având cont intern 58656_MR – modificările operate în data de 16.08.2021, 504793_MR – modificările operate în data de 16.08.2021, 504863_MR – modificările operate în data de 17.08.2021, 469349_MR – modificările operate în data de 16.08.2021, 468441_MR – modificările operate în data 16.08.2021. S-a constatat nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. vi) și alin. (2) lit. a) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.300 lei.

La stabilirea sancțiunii contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa remiterii clienților a unui exemplar al modificărilor aduse contractului de intermediere pentru tranzacții în marjă, pe baza creditului acordat de societate, poate afecta relația contractuală cu clienții;
- situația a fost constatată în 5 cazuri, la datele precizate anterior;
- fapta s-a săvârșit din culpă;

- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina dlui Vasile Burnar;
- dlui Vasile Burnar nu i-au mai fost aplicate sancțiuni de către A.S.F. în ultimii trei ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, ulterior identificării situațiilor de către echipa de control.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.300 lei dl. Vasile Burnar, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dl. Vasile Burnar poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Vasile Burnar și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 380/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Vasile Burnar.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 381 / 18.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat, precum și răspunsurile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate, în perioada controlată (01.01.2021-27.02.2023), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Dna Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern din cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., a primit în data de 18.10.2022 sesizarea unui client având cont intern nr. 504863_MR, care semnală eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital. Cu privire la aspectele semnalate de către client, auditorul intern a fost notificat de către Directorul General al societății în data de 05.12.2022, cu ocazia solicitării A.S.F. de întocmire a unui raport de către auditorul intern și reprezentantul compartimentului de control intern. Astfel, reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. nu a notificat auditorul intern al societății cu privire la sesizarea clientului precizat anterior, nerespectându-se prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 257 alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.700 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa notificării auditorului intern cu privire la situația semnalată de client,

putea lipsi această funcție cheie de informații relevante în investigațiile efectuate;

- sesizarea clientului a fost înregistrată în data de 18.10.2022, iar auditorul a fost informat de Directorul General în data de 05.12.2022;

- fapta s-a săvârșit din culpă;

- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale, în ultimii 3 ani, în sarcina dnei Amalia Bărăian;

- dna Amalia Bărăian a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă în cuantum de 10.000 lei (Decizia A.S.F. nr. 251/07.03.2022) și avertisment (Decizia A.S.F. nr. 500/15.04.2020).

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.04.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.700 lei dna. Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, dna. Amalia Maria Bărăian poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Amalia Maria Bărăian și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6. Decizia nr. 381/18.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Amalia Maria Bărăian.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 388 / 20.04.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. București, încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părții Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de societatea Electroargeș S.A. București împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerei definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

Electroargeș S.A. București și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă societatea Electroargeș S.A. București împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimitei-reclamante BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. art. 7 alin. (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimitei-reclamante Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenției Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimata-reclamantă BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”*,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Statutul C.N.V.M.), *„C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asiguratorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni”*.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, *„Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desfășurează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”*.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de

instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate *supra* și respectând limitele de competență deținute, Autoritatea poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la societatea Electroargeș S.A. București, prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturilor legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 27/28.04.2023 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ale aceleiași societăți adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 de acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 27/28.04.2023.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Direcția Generală SIIF a transmis societății Electroargeș S.A. raportul de control permanent nr. SI/DG/5649/03.04.2023 în scopul asigurării posibilității societății de a exprima, în termen de cel mult șapte zile, eventuale obiecții în legătură cu concluziile desprinse în urma analizei efectuate de A.S.F. în ceea ce privește suspendarea de către A.S.F. a exercitării de către Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 27/28.04.2023 a dreptului de vot aferent celor 16.000.000 acțiuni ELGS.

Societatea a comunicat că nu are obiecții la raportul de control permanent nr. SI/DG/5649/03.04.2023.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocată pentru data de 27/28.04.2023, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de administrație al societății Electroargeș S.A. București are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării, în cadrul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 27/28.04.2023, a drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică societății Electroargeș S.A. București și Depozitarului Central S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, se publică pe website-ul A.S.F. și în Buletinul A.S.F., forma electronică, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite la operatorul de piață reglementată, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Art. 6. (1) Decizia nr. 388/20.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea Electroargeș S.A. București.

(2) În cazul în care societatea Electroargeș S.A. București nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de piață reglementată și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 395 / 21.04.2023

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 17 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (4) lit. a) și art. 33 alin. (5) și alin. (6) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. a) și art. 33 alin. (5) și art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 31769/14.10.2022 și RG 31782/14.10.2022,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 73/19.12.2019,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 6351/13.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 73/19.12.2019 ca urmare a modificării numărului de telefon și a serviciilor desfășurate de către societatea **Alliancebernstein (Luxembourg) S.A R.L.** în mod direct pe teritoriul României, în conformitate cu Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A R.L.	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg tel: +352 46 39 36 172	PJM08AFIASMDLUX 0004	art. 5 alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. a)

”

Art. II. Decizia nr. 395/21.04.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU