

DECIZIA NR. 348/22.04.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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,

În conformitate cu prevederile 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj (denumită în continuare S.S.I.F.), în baza Raportului de control permanent, întocmit ca urmare a activității de supraveghere, precum și analiza obiecțiilor formulate, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.S.I.F.:

Instrucțiunea de subscriere transmisă de un client cu cod intern nr. 505886, pentru un număr de 22.137.447 drepturi de preferință ONER03, nu a fost executată integral în cadrul ofertei de majorare a capitalului social al societății One United Properties S.A. București, derulată în perioada 19.08.2024 - 19.09.2024.

De asemenea, pentru un număr de cinci clienți ai S.S.I.F., nu au fost executate instrucțiunile de subscriere transmise de aceștia în cadrul ofertelor de majorare a capitalului social desfășurate la societățile One United Properties S.A. și Teraplast S.A. în perioada 19.08.2024-19.09.2024, respectiv perioada 12.08.2024 – 10.09.2024.

Având în vedere aspectele menționate, la nivelul S.S.I.F., nu au fost respectate prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018), întrucât nu au fost respectate instrucțiunile specifice date de clienți, respectiv nu au fost adoptate măsuri suficiente pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru cei șase clienți menționați anterior, care au emis ordine de subscriere (cumpărare), ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de soluționare, mărimea, natura ordinului sau de orice alte considerente privind executarea ordinului. Astfel, mecanismele implementate de S.S.I.F. nu au fost suficiente pentru a detecta și înlătura erorile până la momentul finalizării ofertelor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 20.200 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:

- prin neexecutarea ordinelor în cadrul ofertelor, clienții nu au beneficiat de oportunitatea de a achiziționa acțiuni în condițiile oferite de emitenți la acel moment;
- fapta vizează instrucțiunile transmise de un număr de șase clienți;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul S.S.I.F., prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- în cazul clientului cu cod intern nr. 505886, impactul financiar comunicat de S.S.I.F. prin adresa nr. 4275/26.09.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27026/27.09.2024, este de 1.987.014 lei (la prețul de referință de 0,5790 lei/acțiune ONE); în cazul celor cinci clienți cărora nu le-au fost executate instrucțiunile de subscriere, conform documentelor transmise de S.S.I.F., suma de 1.251,3 lei (diferența dintre prețul de achiziție și prețul oferit în cadrul ofertelor) a fost restituită în integralitate acestora;
- S.S.I.F. a adoptat măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte, precum și măsuri de remediere a unora dintre situațiile constatate;
- S.S.I.F. a mai fost sancționată de A.S.F., în ultimii 3 ani, prin: Decizia A.S.F. nr. 572/13.06.2024 (amendă în valoare de 13.400 lei), Decizia A.S.F. nr. 137/17.02.2025 (avertisment), decizii care nu a fost anulate de instanța de judecată, respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 182/21.02.2024 (amendă în valoare de 76.950 lei), decizie pe rolul instanței de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 16.04.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.200 lei S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120072 (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în municipiul Cluj - Napoca, str. Calea Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2 S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii

contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 348/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU