

DECIZIA NR. 350/22.04.2025

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. (denumită în continuare S.S.I.F.), în baza Raportului de control permanent întocmit ca urmare a activității de supraveghere, precum și în urma analizării obiecțiilor formulate la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Bădăluță Gabriel, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: sau

Conform documentelor transmise de S.S.I.F., în data de 18.09.2024, la nivelul S.S.I.F., a fost recepționată o instrucțiune de subscriere (ordin de cumpărare) transmisă de către clientul cu cod intern nr. 505886, pentru subscrierea a 22.137.447 drepturi de preferință ONERO3 (echivalentul a 10.118.039 acțiuni ONE), în cadrul ofertei de majorare a capitalului social derulate de societatea One United Properties S.A., în perioada 19.08.2024 - 19.09.2024.

În data de 19.09.2024, domnul Bădăluță Gabriel, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., a plasat instrucțiunea de subscriere, în mod eronat, în Arena Post Trading, fără să verifice numărul total de drepturi de subscriere deținute de acesta și a introdus un ordin doar pentru 10.666.666 drepturi de preferință ONERO3 (echivalentul a 4.875.257 acțiuni ONE noi).

Astfel, instrucțiunea de subscriere aferentă tuturor drepturilor de preferință ONERO3 deținute de client nu fost executată în totalitate în cadrul ofertei de majorare a capitalului social derulate de societatea One United Properties S.A.

Întrucât domnul Bădăluță Gabriel, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., a plasat instrucțiunea de subscriere, în mod eronat, în Arena Post Trading, fără să verifice numărul total de drepturi de subscriere deținute de acesta și a introdus un ordin doar pentru 10.666.666 drepturi de preferință ONERO3 (echivalentul a 4.875.257 acțiuni ONE noi), 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), deoarece nu a fost respectată instrucțiunea specifică dată de client, respectiv nu au fost adoptate măsuri suficiente pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clientul care emis ordinul de cumpărare menționat anterior,

ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de soluționare, mărimea, natura ordinului sau de orice alte considerente privind executarea ordinului.

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. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.700 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:

- prin executarea parțială a instrucțiunii (ordinului) în cadrul ofertei, clientul nu a beneficiat de oportunitatea de a achiziționa toate acțiunile aferente drepturilor de preferință deținute, în condițiile oferite de emitent la acel moment;
- fapta vizează un singur ordin;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Bădăluță Gabriel, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Bădăluță Gabriel nu a mai fost sancționat de A.S.F.;
- 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, era de 1.987.014 lei (la prețul de referință de 0,5790 lei/acțiune ONE);
- S.S.I.F. a adoptat unele măsuri de remediere a situației, precum și măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte.

În baza prevederilor 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. a) și ale 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 5.700 lei domnul Bădăluță Gabriel, în calitate de persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2 Domnul Bădăluță Gabriel are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale revăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția 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 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, domnul Bădăluță Gabriel 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 domnului Bădăluță Gabriel și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 6 Decizia nr. 350/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bădăluță Gabriel.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU