

**DECIZIA NR. 354/22.04.2025**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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-au constatat următoarele fapte, pentru care este responsabilă doamna Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F.:

1) În cadrul S.S.I.F., pentru un număr de cinci clienți, nu au fost respectate instrucțiunile de subscriere (ordinele de cumpărare) 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 cele menționate, tranzacțiile aferente acestor ordine nu au fost executate în cadrul ofertelor în cauză. În data de 02.10.2024, conducerea executivă, respectiv doamna Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F., a fost notificată de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate, respectiv de către șeful de serviciu Back-Office din cadrul Departamentului Operațiuni Clienți – Back Office, cu privire la identificarea celor cinci clienți pentru care nu au fost realizate subscrierile în cadrul ofertelor de majorare a capitalului social desfășurate la societățile One United Properties S.A. și Teraplast S.A.

Având în vedere faptul că doamna Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F., nu a informat A.S.F., până cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare de la data notificării, cu privire la informațiile transmise în data de 02.10.2024 de către persoana responsabilă cu funcția de conformitate și de către șeful de serviciu Back Office din cadrul Departamentului Operațiuni Clienți – Back Office referitoare la cei cinci clienți pentru care nu s-au efectuat subscrierile în cadrul ofertelor de majorare a capitalului social desfășurate la societățile One United Properties S.A. și Teraplast S.A., se constată nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019).

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 (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către Autoritate, cu celeritate, a situațiilor de încălcare a unor prevederi legale de către personalul S.S.I.F.;
- fapta s-a produs din culpă;
- 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 o serie de măsuri interne pentru a evita pe viitor repetarea unei astfel de fapte;
- S.S.I.F. a informat ulterior A.S.F. cu privire la cazurile de nesubscriere constatate și la soluționarea acestora în mod favorabil;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Ivan Monica Adriana, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a fost sancționată în ultimii 3 ani, prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 (amendă în valoare de 3.000 lei), decizie care nu a fost anulată de instanța de judecată;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile.

2) În perioada iunie 2022 – martie 2023, simultan cu calitatea de director general în cadrul S.S.I.F., doamna Ivan Monica Adriana, a deținut calitatea de Director la societatea Reit Capital S.A., societate la care S.S.I.F. nu mai deținea o participație calificată începând cu data de 07.06.2022, contrar prevederilor art. 24 alin. (3) și (4) din Legea nr. 126/2018 și a prevederilor art. 16 alin. (2) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din același regulament, în raport de prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

- situația de incompatibilitate a fost remediată prin demisia doamnei Ivan Monica Adriana din funcția de Director general al societății Reit Capital S.A., în luna martie 2023;
- fapta s-a produs din culpă, având în vedere că până la data de 07.06.2022, când S.S.I.F. și-a înstrăinat participația în cadrul Reit Capital S.A., doamna Ivan Monica Adriana putea să dețină simultan aceste funcții;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Ivan Monica Adriana, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- nu au fost identificate aspecte privind prejudiciile aduse terților;
- persoana responsabilă a fost sancționată în ultimii 3 ani, prin Decizia A.S.F. nr. 188/21.02.2024 (amendă în valoare de 3.000 lei), decizie care nu a fost anulată de instanța de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (1) și (2), art. 260 alin. (1) 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 avertisment doamna Ivan Monica Adriana, în calitate de Director general al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, doamna Ivan Monica Adriana poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3** 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. 4** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ivan Monica Adriana și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 354/22.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ivan Monica Adriana.

**PREȘEDINTE**  
**Alexandru PETRESCU**