

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Decizia nr. 1843/02.12.2014	3
Decizia nr. 1844/02.12.2014	3
Decizia nr. 1845/02.12.2014	4
Decizia nr. 1846/02.12.2014	4
Decizia nr. 1847/02.12.2014	5
Decizia nr. 1848/02.12.2014	6
Decizia nr. 1849/02.12.2014	6
Decizia nr. 1850/02.12.2014	7
Decizia nr. 1851/02.12.2014	8
Decizia nr. 1852/02.12.2014	8
Decizia nr. 1853/02.12.2014	9
Decizia nr. 1854/02.12.2014	10
Decizia nr. 1855/02.12.2014	10
Decizia nr. 1856/02.12.2014	11
Decizia nr. 1857/02.12.2014	12
Decizia nr. 1858/02.12.2014	12
Decizia nr. 1859/02.12.2014	13
Decizia nr. 1860/02.12.2014	13
Decizia nr. 1861/02.12.2014	14
Decizia nr. 1862/02.12.2014	15
Decizia nr. 1863/02.12.2014	15
Decizia nr. 1864/02.12.2014	16
Decizia nr. 1865/02.12.2014	17
Decizia nr. 1866/02.12.2014	17
Decizia nr. 1867/02.12.2014	18
Decizia nr. 1868/02.12.2014 privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 963/06.08.2014	19
Decizia nr. 963/06.08.2014	19
Decizia nr. 1869/02.12.2014 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Aviația Utilitară S.A. București împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1460/09.10.2014	20
Decizia nr. 1983/10.12.2014	20
Decizia nr. 1995/12.12.2014 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.10.2014	21
Decizia nr. 1529/24.10.2014	22
Decizia nr. 1996/12.12.2014 privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Tincău Tibor împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1508/20.10.2014	22
Decizia nr. 1508/20.10.2014	23
Decizia nr. 2030/19.12.2014	23
Decizia nr. 2031/19.12.2014	24
Decizia nr. 2032/19.12.2014	24
Decizia nr. 2033/19.12.2014	25
Decizia nr. 2034/19.12.2014	25
Decizia nr. 2035/19.12.2014	26
Decizia nr. 2036/19.12.2014	26
Decizia nr. 2037/19.12.2014	27
Decizia nr. 2038/19.12.2014	27
Decizia nr. 2039/19.12.2014	28
Decizia nr. 2041/19.12.2014	28
Decizia nr. 2050/22.12.2014	28
Decizia nr. 2051/22.12.2014	29
Decizia nr. 2052/22.12.2014	29

Regulamentul nr. 18/22.12.2014 pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006	30
Instrucțiunea nr. 4/22.12.2014 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006	31
Decizia nr. 2301/23.12.2014	32
Decizia nr. 2302/23.12.2014	33
Decizia nr. 2303/23.12.2014	34

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1843 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **BESCHEA LUCIAN** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **BESCHEA LUCIAN**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **BESCHEA LUCIAN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **BESCHEA LUCIAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1844 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **POP BOGDAN** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității

de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **POP BOGDAN**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **POP BOGDAN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **POP BOGDAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1845 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul TUDOSE GELU nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **TUDOSE GELU**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **TUDOSE GELU** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **TUDOSE GELU** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1846 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1)

din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul PAL MUKUL nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **PAL MUKUL**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **PAL MUKUL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **PAL MUKUL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1847 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că doamna ISTODOR HORIANA ILEANA nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna **ISTODOR HORIANA ILEANA**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Doamna **ISTODOR HORIANA ILEANA** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **ISTODOR HORIANA ILEANA** iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1848 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **TEODORESCU BOGDAN-GABRIEL** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **TEODORESCU BOGDAN-GABRIEL**, având funcția de consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **TEODORESCU BOGDAN-GABRIEL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **TEODORESCU BOGDAN-GABRIEL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1849 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **ARION RĂZVAN-MARIUS** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010

privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul **ARION RĂZVAN-MARIUS**, având funcția de consultant de investiții.
- Art. 2.** Domnul **ARION RĂZVAN-MARIUS** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
- Art. 3.** În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.
- Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **ARION RĂZVAN-MARIUS** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.
- Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1850 / 02.12.2014

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. 14 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, având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare faptul că domnul PETRAȘCU VIRGIL-SORIN nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul **PETRAȘCU VIRGIL-SORIN**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
- Art. 2.** Domnul **PETRAȘCU VIRGIL-SORIN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
- Art. 3.** În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.
- Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **PETRAȘCU VIRGIL-SORIN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.
- Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1851 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul BODIU ADRIAN-CORNEL nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **BODIU ADRIAN-CORNEL**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **BODIU ADRIAN-CORNEL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **BODIU ADRIAN-CORNEL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1852 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul IOBAGIU GRAȚIAN-VLĂDUȚ nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **IOBAGIU GRAȚIAN-VLĂDUȚ**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **IOBAGIU GRAȚIAN-VLĂDUȚ** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **IOBAGIU GRAȚIAN-VLĂDUȚ** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1853 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **DANILĂ SILVIU-LEON** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **DANILĂ SILVIU-LEON**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **DANILĂ SILVIU-LEON** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **DANILĂ SILVIU-LEON** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1854 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul MARINI CĂLIN-ALESSANDRO nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **MARINI CĂLIN-ALESSANDRO**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **MARINI CĂLIN-ALESSANDRO** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **MARINI CĂLIN-ALESSANDRO** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1855 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că doamna MITRAN ELENA nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna **MITRAN ELENA**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Doamna **MITRAN ELENA** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **MITRAN ELENA** iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1856 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul CÎMPIAN ZSOLT-ATTILA nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **CÎMPIAN ZSOLT-ATTILA**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **CÎMPIAN ZSOLT-ATTILA** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **CÎMPIAN ZSOLT-ATTILA** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1857 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul GHIȚĂ-ALBULESCU ALECSANDRU nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **GHIȚĂ-ALBULESCU ALECSANDRU**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **GHIȚĂ-ALBULESCU ALECSANDRU** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **GHIȚĂ-ALBULESCU ALECSANDRU** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1858 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că doamna TUDOSE OLIVIA nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna **TUDOSE OLIVIA**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Doamna **TUDOSE OLIVIA** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **TUDOSE OLIVIA** iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1859 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul **PINTEA CRISTIAN** nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **PINTEA CRISTIAN**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **PINTEA CRISTIAN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **PINTEA CRISTIAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1860 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul BUZE GABRIEL-VIRGIL nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **BUZE GABRIEL-VIRGIL**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **BUZE GABRIEL-VIRGIL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **BUZE GABRIEL-VIRGIL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1861 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1862 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul POP MARIUS-MIHĂIȚĂ nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **POP MARIUS-MIHĂIȚĂ**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **POP MARIUS-MIHĂIȚĂ** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **POP MARIUS-MIHĂIȚĂ** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1863 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital,

cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul IONESCU ALIN VIRGIL nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **IONESCU ALIN VIRGIL**, având funcția de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **IONESCU ALIN VIRGIL** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **IONESCU ALIN VIRGIL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1864 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că doamna POP LIANA nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna **POP LIANA**, având funcția de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Doamna **POP LIANA** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **POP LIANA** iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1865 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul LUNTRARU CLAUDIU IOAN nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **LUNTRARU CLAUDIU IOAN**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Domnul **LUNTRARU CLAUDIU IOAN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **LUNTRARU CLAUDIU IOAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1866 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul ROTARIU VALENTIN nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **ROTARIU VALENTIN**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERVAM S.A.

Art. 2. Domnul **ROTARIU VALENTIN** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **ROTARIU VALENTIN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1867 / 02.12.2014

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. 14 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,

având în vedere obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că domnul IOVAN NICOLAE nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013, se constată încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul **IOVAN NICOLAE**, având funcția de agent delegat al SSIF INTERVAM S.A.

Art. 2. Domnul **IOVAN NICOLAE** are obligația de a urma un program de formare profesională continuă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 3. În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 2, A.S.F. va aplica sancțiuni cu amendă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **IOVAN NICOLAE** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1868 / 02.12.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 963/06.08.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 963/06.08.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/108380/04.11.2014, dl Burcă Sergiu, reprezentat prin Cabinetul Individual de Avocat Eugenia Maria Haida, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 963/06.08.2014, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia sus-menționată, petentul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.11.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 963/06.08.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 963/06.08.2014.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 963 / 06.08.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, domnul Burcă Sergiu.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Burcă Sergiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRITOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1869 / 02.12.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Aviația Utilitară S.A. București împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1460/09.10.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de Aviația Utilitară S.A. București împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1460/09.10.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/102188/22.10.2014, Aviația Utilitară S.A. București, reprezentată legal prin Terra Finance S.R.L., în calitate de administrator unic, a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1460/09.10.2014.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1460/09.10.2014, s-a instituit în sarcina Terra Finance S.R.L., în calitate de administrator unic al Aviația Utilitară S.A. București, obligația ca în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei, să convoace A.G.E.A. în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în cadrul căreia să se hotărască:

- emiterea suplimentară de acțiuni pentru a fi oferite spre subscriere celorlalți acționari ai societății în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință, acordându-se astfel acestora posibilitatea păstrării ponderii în capitalul social al societății, operațiunea de majorare a capitalului social urmând a fi realizată în baza unui prospect/prospect proporționat aprobat de A.S.F.;

sau

- ridicarea dreptului de preferință în condițiile respectării prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu completările și modificările ulterioare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.11.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Aviația Utilitară S.A. București împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1460/09.10.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 1460/09.10.2014.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRITOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1983 / 10.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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,

având în vedere următoarele:

1. S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 125.000 de euro, încălcând prevederile art. 93 alin. (1) din *Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.*

S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. nu a depus până în prezent la A.S.F. documente din care să reiasă faptul că societatea a efectuat demersuri în vederea remedierii situației financiare, respectiv a fondurilor proprii;

2. prin Decizia A.S.F. nr. 1220/11.09.2014 s-a dispus sancționarea S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. cu avertisment și suspendarea pentru o perioadă de 90 de zile a autorizației de funcționare.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1002/12.08.2014 s-a dispus prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile a termenului de suspendare a autorizației de funcționare a S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. dispusă prin Decizia A.S.F. nr. A/394/16.05.2014.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/394/16.05.2014 s-a dispus suspendarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. pentru o perioadă de 90 de zile, în vederea remedierii situației financiare și atragerii de noi resurse de capital;

3. în A.G.E.A. din data de 29.09.2014 s-a hotărât dizolvarea anticipată a societății, începerea procedurii de lichidare a acesteia în vederea radierii din Registrul Comerțului, precum și numirea Societății Profesionale FIDUCIA S.P.R. - membră a Uniunii Naționale a Participațiilor în Insolvență în calitate de lichidator.

Până la data prezentei decizii, S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. nu a depus documentația aferentă retragerii autorizației de funcționare, prevăzută la art. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013, a art. 9 și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 2, a art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) și alin. (4) pct. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.12.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment și suspendarea pentru o perioadă de 90 de zile a autorizației de funcționare a S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A., acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1826/16.06.2003, identificată cu CUI:8240700, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J32/1000/1996, cu sediul social în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu.

Art. 2. Pe perioada suspendării autorizației de funcționare, S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. poate efectua operațiuni de depunere/retragere de numerar în/din conturile clienților și operațiuni de transfer a valorilor mobiliare către Secțiunea I a Depozitarului Central sau către alte conturi indicate de clienți.

În acest context, S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a informa corect și complet clienții cu privire la drepturile pe care le au aceștia și de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. 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. CARPATICA INVEST S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. Decizia se publică în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

DECIZIA NR. 1995 / 12.12.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.10.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.10.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/111487/12.11.2014, Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.10.2014, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia sus-menționată, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 7.870,12 lei (4% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2013) în calitate de acționar al ROMCAB S.A. Târgu Mureș și obligată să depună împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a ROMCAB S.A. Târgu Mureș.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.12.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.10.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține sancțiunea prevăzută la art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 1529/24.10.2014.

Art. 3. Se constată rămânerea fără obiect a obligației instituite în sarcina Sadalbari S.R.L. Târgu Mureș prin art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 1529/24.10.2014 de a depune, împreună cu persoanele vizate, documentația aferentă ofertei publice de preluare a emitentului ROMCAB S.A. Târgu Mureș.

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

Art. 5. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1529 / 24.10.2014

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 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, având în vedere obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014 conform căreia S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș avea obligația să depună la A.S.F., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, având în vedere faptul că S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș deține 69,02% din capitalul social al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș și nu a derulat oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A., având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, dispozițiile art. 273² alin. (1) pct. (ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.10.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.870,12 lei (4% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2013) S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș (CUI:19096171) cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș, jud. Mureș, în calitate de acționar al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș (CUI:7947193).
- Art. 2.** Amenda se va achita la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.
- Art. 3.** În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș are obligația, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș.
- Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 6.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 7.** Prezenta decizie va fi comunicată S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș, jud. Mureș.
- Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1996 / 12.12.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Tincău Tibor împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1508/20.10.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat unic și administrator al societății Chempark Invest S.R.L., acționar al Sinteza S.A. Oradea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1508/20.10.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/114104/19.11.2014, domnul Tibor Tincău, în calitate de asociat unic și administrator al societății Chempark Invest S.R.L., acționar al Sinteza S.A. Oradea, a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1508/20.10.2014.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1508/20.10.2014, domnul Tibor Tincău, în calitate de asociat unic al S.C. Chempark Invest S.R.L., acționar al Sinteza S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 150.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.12.2014,

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

DECIZIE

- Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat unic și administrator al societății Chempark Invest S.R.L., acționar al Sinteza S.A. Oradea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1508/20.10.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
- Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. 1508/20.10.2014.
- Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tincău Tibor.
- Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1508 / 20.10.2014

Având în vedere prevederile 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 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,

având în vedere următoarele:

- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. deține 34.305.693 de acțiuni reprezentând 51,89% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea ca urmare a tranzacției din data de 30.12.2011 decontată în data de 04.01.2012;
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- domnul Tibor Tincău deține 100% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 23.09.2014 și 28,13% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 01.09.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.10.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor în calitate de asociat unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 150.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NÉGRİTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2030 / 19.12.2014

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

analizând solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 47015/14.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 112698/17.11.2014, completată prin adresele nr. 112344/14.11.2014 și nr. 115167/24.11.2014, de validare a domnului Ludwik Leszek Sobolewski în funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 7 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.10.2014,

se constată faptul că domnul Ludwik Leszek Sobolewski este incompatibil cu funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în condițiile în care este conducător al S.C. Bursa de Valori București S.A., neîndeplinind astfel cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr. 1/18.01.2010 și nr. 22/23.12.2010 (*conducătorii și membrii consiliului de administrație ai unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central*).

Prevederile art. 40 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A. impuneau de altfel obligația îndeplinirii acestei cerințe de eligibilitate încă de la momentul intenției domnului Ludwik Leszek Sobolewski de a candida la funcția de administrator al societății (*Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii, toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare*).

Documentația depusă de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru validarea domnului Ludwik Leszek Sobolewski în funcția de administrator al societății este incompletă, în condițiile în care nu a fost depusă și declarația pe propria răspundere a domnului Ludwik Leszek Sobolewski privind îndeplinirea cerințelor legale (inclusiv Dispunerea de măsuri nr. 17/2009, cu modificările și completările ulterioare).

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea **S.C. Depozitarul Central S.A.** de validare a domnului Ludwik Leszek Sobolewski în funcția de administrator al societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2031 / 19.12.2014

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

analizând solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 50176/09.12.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 120363/10.12.2014, de validare a domnului Robert-Cosmin Pană în funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 10 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.10.2014,

se constată faptul că domnul Robert-Cosmin Pană este incompatibil cu funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în condițiile în care este administrator al S.C. Bursa de Valori București S.A., neîndeplinind astfel cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr. 1/18.01.2010 și nr. 22/23.12.2010 (*conducătorii și membrii consiliului de administrație ai unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central*).

Prevederile art. 40 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A. impuneau de altfel obligația îndeplinirii acestei cerințe de eligibilitate încă de la momentul intenției domnului Robert-Cosmin Pană de a candida la funcția de administrator al societății (*Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii, toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare*).

Documentația depusă de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru validarea domnului Robert-Cosmin Pană în funcția de administrator al societății este incompletă, în condițiile în care nu a fost depusă și declarația pe propria răspundere a domnului Robert-Cosmin Pană privind îndeplinirea cerințelor legale (inclusiv Dispunerea de măsuri nr. 17/2009, cu modificările și completările ulterioare).

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea **S.C. Depozitarul Central S.A.** de validare a domnului Robert-Cosmin Pană în funcția de administrator al societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2032 / 19.12.2014

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

analizând solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 50178/09.12.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 120365/10.12.2014, de validare a domnului Stere-Constantin Farmache în funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 8 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.10.2014,

se constată faptul că domnul Stere-Constantin Farmache este incompatibil cu funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în condițiile în care este conducător/administrator al S.C. Bursa de Valori București S.A., neîndeplinind astfel cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr. 1/18.01.2010 și nr. 22/23.12.2010 (*conducătorii și membrii consiliului de administrație ai unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central*).

Prevederile art. 40 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A. impuneau de altfel obligația îndeplinirii acestei cerințe de eligibilitate încă de la momentul intenției domnului Stere-Constantin Farmache de a candida la funcția de administrator al societății (*Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii, toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare*).

Documentația depusă de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru validarea domnului Stere-Constantin Farmache în funcția de administrator al societății este incompletă, în condițiile în care nu a fost depusă și declarația pe propria răspundere a domnului Stere-Constantin Farmache privind îndeplinirea cerințelor legale (inclusiv Dispunerea de măsuri nr. 17/2009, cu modificările și completările ulterioare).

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea **S.C. Depozitarul Central S.A.** de validare a domnului Stere-Constantin Farmache în funcția de administrator al societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2033 / 19.12.2014

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

analizând solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 50177/09.12.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 120364/10.12.2014, de validare a domnului Pompei Lupșan în funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 9 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.10.2014,

se constată faptul că domnul Pompei Lupșan este incompatibil cu funcția de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A., în condițiile în care este conducător/administrator al S.C. Bursa de Valori București S.A., neîndeplinind astfel cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr. 1/18.01.2010 și nr. 22/23.12.2010 (*conducătorii și membrii consiliului de administrație ai unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central*).

Prevederile art. 40 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A. impuneau de altfel obligația îndeplinirii acestei cerințe de eligibilitate încă de la momentul intenției domnului Pompei Lupșan de a candida la funcția de administrator al societății (*Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii, toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare.*)

Documentația depusă de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru validarea domnului Pompei Lupșan în funcția de administrator al societății este incompletă, în condițiile în care nu a fost depusă și declarația pe propria răspundere a domnului Pompei Lupșan privind îndeplinirea cerințelor legale (inclusiv Dispunerea de măsuri nr. 17/2009, cu modificările și completările ulterioare).

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea **S.C. Depozitarul Central S.A.** de validare a domnului Pompei Lupșan în funcția de administrator al societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2034 / 19.12.2014

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

având în vedere următoarele:

Domnii Ludwik Leszek Sobolewski, Stere Constantin Farmache, Pompei Lupșan și Robert Cosmin Pană, aleși prin Hotărârile AGOA nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10 din data de 20.10.2014, în funcțiile de administratori ai S.C. Depozitarul Central S.A. sunt incompatibili, neîndeplinind cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr. 1/18.01.2010 și nr. 22/23.12.2010 (*conducătorii și membrii consiliului de administrație ai unui operator de piață/sistem nu pot fi membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui depozitar central*).

Prevederile art. 40 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A. impuneau de altfel obligația îndeplinirii acestei cerințe de eligibilitate încă de la momentul intenției domnilor Ludwik Leszek Sobolewski, Stere Constantin Farmache, Pompei Lupșan și Robert Cosmin Pană de a candida la funcția de administrator al societății (*Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii,*

toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare).

Domnul Ludwik Leszek Sobolewski a fost ales prin Hotărârea AGOA nr. 11/20.10.2014 și Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., iar conform prevederilor art. 43 alin. (1) și art. 53 din actul constitutiv al societății *ședințele Consiliului de Administrație sunt legal constituite în prezența majorității membrilor săi dintre care unul să fie Președintele sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre Vicepreședinți*, prerogativa alegerii celor doi Vicepreședinți revenind Consiliului de Administrație.

Pentru punerea în aplicare a următoarelor prevederi din actul constitutiv al S.C. Depozitarul Central S.A.:

Art. 25 (2) *Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare sunt următoarele: ...*

b) *să aleagă și să înlocuiască membrii Consiliului de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație;*

Art. 28 (1) *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va fi făcută de Președintele Consiliului de Administrație ...*

(6) *Convocarea Adunării Generale se face prin scrisoare recomandată trimisă la adresele acționarilor menționate în Registrul acționarilor societății și expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.*

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A. - domnul Cristian Agalopol, validat în funcția de administrator prin Decizia nr. 516/19.06.2012, va convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv al societății, în vederea alegerii unui număr de 4 administratori, inclusiv Președintele, care să îndeplinească toate cerințele pentru validarea lor de către A.S.F. în aceste funcții, inclusiv cele prevăzute de Dispunerea de măsuri nr. 17/11.11.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2035 / 19.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 14 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 prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 46273/10.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 110710/11.11.2014, completată prin adresele nr. 112344/14.11.2014 și nr. 115167/24.11.2014,

ținând cont de Hotărârea nr. 3 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 20.10.2014,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna **Cecilia Manta** în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 3/20.10.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.12.2014, se comunică către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2036 / 19.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 14 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 prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 45637/04.11.2014, înregistrată

la A.S.F. cu nr. 108491/05.11.2014, completată prin adresele nr. 112344/14.11.2014 și nr. 115167/24.11.2014, ținând cont de Hotărârea nr. 4 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 20.10.2014,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **Adrian Simionescu**, în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 4/20.10.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.12.2014, se comunică către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2037 / 19.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 14 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 prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 48041/21.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 115167/24.11.2014,

ținând cont de Hotărârea nr. 5 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 20.10.2014,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **Răzvan-Florin Pașol** în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 5/20.10.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.12.2014, se comunică către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2038 / 19.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 14 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 prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 45639/04.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 108490/05.11.2014, completată prin adresele nr. 112344/14.11.2014 și nr. 115167/24.11.2014,

ținând cont de Hotărârea nr. 2 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 20.10.2014,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna **Lucia-Carmen Dumitrescu** în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/20.10.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.12.2014, se comunică către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 2039 / 19.12.2014**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 14 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 prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 47195/17.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 113169/17.11.2014, completată prin adresa nr. 115167/24.11.2014,

ținând cont de Hotărârea nr. 6 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 20.10.2014,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna **Dana-Mirela Ionescu** în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 6/20.10.2014.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.12.2014, se comunică către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 2041 / 19.12.2014**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 148 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr. 46706/13.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 112160/13.11.2014, completată prin adresele nr. 112342/14.11.2014, nr. 113252/18.11.2014, nr. 114329/20.11.2014 și nr. 115515/25.11.2014,

ținând cont de Decizia nr. 74/11.11.2014 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A.,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă numirea pe o perioadă de 90 de zile a doamnei **Silvia-Mihaela-Carmen Buicănescu** în funcția de conducător (Director General) al **S.C. Depozitarul Central S.A.**

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 2050 / 22.12.2014**

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 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:

- adresa nr. 1864/14.10.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 99551/15.10.2014, completată cu adresa nr. 1995/05.11.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 108941/06.11.2014 și cu adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 116830/27.11.2014 prin care Fondul de compensare a investitorilor S.A. a solicitat derogarea de la respectarea limitei de 25% din volumul resurselor financiare ale societății în depozite la instituțiile de credit;
- prevederile art. 26 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 3/2006, potrivit cărora FCI poate solicita derogarea de la respectarea limitei de la 25% până la maximum 75% în ceea ce privește

investirea resurselor financiare în depozite la termen la instituții de credit;
 - deschiderea procedurilor de compensare a investitorilor pentru societățile Harinvest S.A. și Eurosavam S.A.;
 - necesitatea asigurării în primul semestru al anului 2015 a disponibilităților necesare pentru compensarea investitorilor societăților Eurosavam S.A. și Harinvest S.A.,
 în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.12.2014,
 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă derogarea de la obligația respectării de către Fondul de compensare a investitorilor S.A. a limitei de deținere de 25% din volumul resurselor financiare ale societății în depozite la termen la instituțiile de credit, prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2006, limita admisă fiind 30%.

Art. 2. Derogarea prevăzută la art. 1 este aplicabilă pe perioada cuprinsă între data emiterii prezentei decizii și data de 30.06.2015.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Fondului de compensare a investitorilor S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Direcția Autorizare - Supraveghere Entități Reglementate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
 Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2051 / 22.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c.) și lit. d.), art. 6 alin. (1) și (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.A.I. Globinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-a constatat că SAI Globinvest S.A. nu a calculat și nu a încasat penalități pentru plata cu întârziere a principalului și/sau dobânzilor și comisioanelor în cazul anumitor „contracte de finanțare” încheiate de societatea de administrare a investițiilor, în numele Fondului Închis de Investiții Fondul Privat Comercial. Astfel, s-a reținut faptul că SAI Globinvest S.A. nu a acționat cu diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului Închis de Investiții Fondul Privat Comercial, fiind încălcate astfel prevederile art. 68 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 114 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 34 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 202 alin. (2) din OUG nr. 32/2012.

Pentru fapta reținută este responsabil dl Cenani Biță Ilie - Director General al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr. 170/10.01.2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și e) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din OUG nr. 32/2012 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din același act normativ, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 199 din OUG 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,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 19.12.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Cenani Biță Ilie - Director General al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr. 170/10.01.2006.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Societatea are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, să adopte toate măsurile necesare pentru remedierea faptei reținute drept încălcare și/sau eliminarea cauzelor care au condus la producerea acesteia. La sfârșitul acestei perioade A.S.F. va fi informată cu privire la măsurile adoptate în acest sens.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Cenani Biță Ilie și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Globinvest S.A.

PREȘEDINTE,
 Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2052 / 22.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c.) și lit. d.), art. 6 alin. (1) și (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.A.I. Globinvest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-a constatat că SAI Globinvest S.A. nu a calculat și nu a încasat penalități pentru plata cu întârziere

a principalului și/sau dobânzilor și comisioanelor în cazul anumitor „contracte de finanțare” încheiate de societatea de administrare a investițiilor, în numele Fondului Închis de Investiții Fondul Privat Comercial. Astfel, s-a reținut faptul că SAI Globinvest S.A. nu a acționat cu diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului Închis de Investiții Fondul Privat Comercial, fiind încălcate astfel prevederile art. 68 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 114 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 34 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 202 alin. (2) din OUG nr. 32/2012.

Pentru fapta reținută este responsabil dl Blaj Walter Gheorghe - Director General Adjunct al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr. 170/10.01.2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și e) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din OUG nr. 32/2012 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din același act normativ, pentru această faptă se aplică măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 199 din OUG 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,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 19.12.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Blaj Walter Gheorghe - Director General Adjunct al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr. 170/10.01.2006.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Societatea are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, să adopte toate măsurile necesare pentru remedierea faptei reținute drept încălcare și/sau eliminarea cauzelor care au condus la producerea acesteia. La sfârșitul acestei perioade A.S.F. va fi informată cu privire la măsurile adoptate în acest sens.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Blaj Walter Gheorghe și S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Globinvest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

În urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 19 decembrie 2014, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 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,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Articolul 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Activitățile conexe desfășurate de operatorul de piață în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 9 sunt:

- realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;
- servicii de investigare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;
- serviciile de publicitate pentru participanții pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.;
- furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse în legătură cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de acesta și/sau clienții finali ai acestora;
- organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare administrate de operatorul de piață, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piață, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane

- care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;
 f) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;
 g) constituirea și administrarea sistemelor alternative de tranzacționare în conformitate cu prevederile titlului IV, cap. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Mișu Negrițoiu

București, 22 decembrie 2014.
 Nr. 18.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

INSTRUCȚIUNE

pentru modificarea Instrucțiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

În urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 19 decembrie 2014, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 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,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune:

Art. I. - Instrucțiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare derivate, operatorul de piață prezintă o cerere însoțită de următoarele documente:

.....
 „b) hotărârea organului statutar de admitere la tranzacționare a instrumentelor financiare derivate și de aprobare a elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;”

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Înainte de începerea tranzacționării unui instrument financiar derivat înregistrat la A.S.F., operatorul de piață va publica pe website-ul propriu următoarele:

- a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menționate la art. 4, după caz;
- b) data începerii tranzacționării;
- c) limita zilnică de variație admisă, dacă este cazul;
- d) marja, dacă este cazul.”

3. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menționate la art. 4, precum și, dacă este cazul, marja și limita zilnică de variație admisă a unui instrument financiar derivat se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul operatorului de piață.

(2) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menționate la art. 4 pct. 7, precum și modificarea pasului de tranzacționare a limitei zilnice de variație admisă, a nivelului marjei, precum și a orarului de tranzacționare intră în vigoare cel mai devreme în 24 de ore după publicarea acestora pe website-ul operatorului de piață.

(3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures și ale contractelor cu opțiuni prevăzute la art. 4 pct. 4, 6 și 9-19 se aplică contractelor care se inițiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul operatorului de piață.”

4. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), operatorul de piață prezintă o cerere însoțită de următoarele documente:

.....
 b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., cu excepția radierii pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), caz în care radierea nu va fi supusă tarifării.”

5. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Mișu Negrițoiu

București, 22 decembrie 2014.
 Nr. 4.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 2301 / 23.12.2014**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), 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.A.I. Target Asset Management S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. a externalizat de facto activitatea de contabilitate a fondurilor de investiții administrate, fără a încheia un contract în acest sens și fără a solicita C.N.V.M./A.S.F. avizarea, respectiv fără a notifica delegarea acestei activități, nerespectând astfel prevederile art. 55 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Totodată s-a constatat nerespectarea propriilor reglementări interne ale SAI, în ceea ce privește persoanele desemnate să desfășoare activități contabile privind entitățile administrate, nerespectându-se astfel prevederile art. 42 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. d) și m) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

2. În perioada 17.10.2013-13.02.2014, respectiv 01.04.2014-25.07.2014, societatea și-a desfășurat activitatea într-un spațiu neautorizat, încălcând astfel prevederile art. 9 alin. (7) și art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 32/2012, respectiv prevederile art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 coroborat cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. h) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 23 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

3. Societatea a notificat la C.N.V.M. cu întârziere contractul încheiat la 20.03.2012 cu auditorul financiar, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art. 28 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) coroborat cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

4. În cadrul S.A.I. Target Asset Management S.A., aceeași persoană a fost implicată în desfășurarea activității de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor, respectiv în cea privind înregistrarea electronică a tranzacțiilor, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 47 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. b) coroborat cu art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

5. Datele de contact ale societății din cadrul documentului de prezentare nu au fost actualizate, nerespectându-se astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, iar contractul de administrare cont individual nu cuprindea „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*”, element prevăzut de art. 110 alin. (2) lit. b), coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) coroborat cu art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

Pentru faptele reținute este responsabil dl Radu Horațiu Țaica în calitate de director/conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 324/30.01.2006, care în conformitate cu atribuțiile aferente calității deținute, în baza art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 18 alin. (1) lit. a) teza nr. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) teza nr. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, avea obligația asigurării conducerii efective și coordonării zilnice a activității societății, atribuții pe care nu le-a realizat în mod corespunzător.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), b), d) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 și art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 19.12.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dl Radu Horațiu Țaica în calitate de conducător/director autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 324/30.01.2006.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de 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. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. Se instituie obligația de a adopta, în termen de 5 zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptei de la pct. 1 din prezenta decizie, respectiv în termen de 30 de zile pentru faptele descrise la pct. 2-5 din prezenta decizie și de a informa cu celeritate A.S.F. cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Radu Horațiu Țaica și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Target Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2302 / 23.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), 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.A.I. Target Asset Management S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. a externalizat de facto activitatea de contabilitate a fondurilor de investiții administrate, fără a încheia un contract în acest sens și fără a solicita C.N.V.M./A.S.F. avizarea, respectiv fără a notifica delegarea acestei activități, nerespectând astfel prevederile art. 55 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Totodată s-a constatat nerespectarea propriilor reglementări interne ale SAI, în ceea ce privește persoanele desemnate să desfășoare activități contabile privind entitățile administrate, nerespectându-se astfel prevederile art. 42 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. d) și m) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

2. În perioada 17.10.2013-13.02.2014, respectiv 01.04.2014-25.07.2014, societatea și-a desfășurat activitatea într-un spațiu neautorizat, încălcând astfel prevederile art. 9 alin. (7) și art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 32/2012, respectiv prevederile art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 coroborat cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. h) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 23 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

3. Societatea a notificat la C.N.V.M. cu întârziere contractul încheiat la 20.03.2012 cu auditorul financiar, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art. 28 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) coroborat cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

4. În cadrul S.A.I. Target Asset Management S.A., aceeași persoană a fost implicată în desfășurarea activității de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor, respectiv în cea privind înregistrarea electronică a tranzacțiilor, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 47 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. b) coroborat cu art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

5. Datele de contact ale societății din cadrul documentului de prezentare nu au fost actualizate, nerespectându-se astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, iar contractul de administrare cont individual nu cuprindea „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*”, element prevăzut de art. 110 alin. (2) lit. b), coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) coroborat cu art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

Pentru faptele reținute este responsabil dl Șerban Alexandru Nașcu în calitate de director/conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 347/08.04.2011, care în conformitate cu atribuțiile aferente calității deținute, în baza art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 18 alin. (1) lit. a) teza nr. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) teza nr. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, avea obligația asigurării conducerii efective și coordonării zilnice a activității societății, atribuții pe care nu le-a realizat în mod corespunzător.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), b), d) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 19.12.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dl Șerban Alexandru Nașcu în calitate de director autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 347/08.04.2011.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de 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. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. Se instituie obligația de a adopta, în termen de 5 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptei de la pct. 1 din prezenta decizie, respectiv în termen de 30 de zile pentru faptele descrise la pct. 2-5 din prezenta decizie și de a informa cu celeritate A.S.F. cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Șerban Alexandru Nașcu și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Target Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2303 / 23.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), 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.A.I. Target Asset Management S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. a externalizat de facto activitatea de contabilitate a fondurilor de investiții administrate, fără a încheia un contract în acest sens și fără a solicita C.N.V.M./A.S.F. avizarea, respectiv fără a notifica delegarea acestei activități, nerespectând astfel prevederile art. 55 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Totodată s-a constatat nerespectarea propriilor reglementări interne ale SAI, în ceea ce privește persoanele desemnate să desfășoare activități contabile privind entitățile administrate, nerespectându-se astfel prevederile art. 42 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. d) și m) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

2. În perioada 17.10.2013-13.02.2014, respectiv 01.04.2014-25.07.2014, societatea și-a desfășurat activitatea într-un spațiu neautorizat, încălcând astfel prevederile art. 9 alin. (7) și art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 32/2012, respectiv prevederile art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 coroborat cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. h) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 23 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2 și 4 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 și art. 233 alin. (1)

din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

3. În cadrul S.A.I. Target Asset Management S.A., aceeași persoană a fost implicată în desfășurarea activității de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor, respectiv în cea privind înregistrarea electronică a tranzacțiilor, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 47 alin. (1) lit. c) teza nr. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. b) coroborat cu art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

4. Datele de contact ale societății din cadrul documentului de prezentare nu au fost actualizate, nerespectându-se astfel prevederile art. 110 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, iar contractul de administrare cont individual nu cuprindea „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*”, element prevăzut de art. 110 alin. (2) lit. b), coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) coroborat cu art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, respectiv art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și avându-se în vedere prevederile art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

5. În cazul unor investitori nu au fost regăsite, în evidențele societății, informațiile prevăzute art. 11 alin. (1) lit. j) și k) și art. 12 alin. (1) lit. i), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, încalcându-se astfel și prevederile art. 4 alin. (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 23 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și avându-se în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru contravenția reținută se stabilește sancționarea cu avertisment.

Pentru faptele reținute este responsabil dna Viorica Fărcane în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 360/09.03.2009 și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor numită în această calitate prin Decizia C.A. din 09.03.2009, care în conformitate cu atribuțiile aferente calităților deținute, în baza art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, art. 32 alin. (1) teza nr. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 35 alin. (1) teza nr. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, respectiv art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, avea obligația supravegherii activității desfășurate de S.A.I. Target Asset Management S.A., precum și responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, atribuții pe care nu le-a realizat în mod corespunzător.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), b), d) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, avându-se în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 232 și art. 233 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 19.12.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dna Viorica Fărcane în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 360/09.03.2009 și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de 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. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. Se instituie obligația de a adopta, în termen de 5 zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptei de la pct. 1 din prezenta decizie, respectiv în termen de 30 de zile pentru faptele descrise la pct. 2-5 din prezenta decizie și de a informa cu celeritate A.S.F. cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Viorica Fărcane și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Target Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU