

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 12.01.2015 - 16.01.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 2 / 13.01.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererile RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrate la ASF cu nr. 118501/04.12.2014 și nr. 94549/29.09.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	GIURCULEȚ ANA MARIA	ASIF:133/23.12.2014; CI:132/23.12.2014
2.	ȚÎRCOVNICU RADU	ASIF:135/23.12.2014; CI:136/23.12.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane menționate la art. 1 în Registrul ASF, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	GIURCULEȚ ANA MARIA	PFR02ASIF/132725
2.	ȚÎRCOVNICU RADU	PFR02ASIF/352726

Art. 3. **RAIFFEISEN BANK S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 3 / 13.01.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014, în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa transmisă de C.P.F. „Millenium”, înregistrată la ASF cu nr. RG 123268/16.12.2014, având în vedere Atestatul CNVM nr. 36/9 aprilie 2013, modificat prin Decizia ASF nr. A/670/17.12.2013,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. „Millenium” a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile ASIF-01.2015, ASIF-02.2015, ASIF-03.2015 și ASIF-04.2015, „Agenți delegați” cu codurile ADEL-01.2015, ADEL-02.2015, ADEL-03.2015 și ADEL-04.2015, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CCI-01.2015, CCI-02.2015, CCI-03.2015 și CCI-04.2015 și „Consultanți de investiții” cu codurile CI-01.2015, CI-02.2015, CI-03.2015 și CI-04.2015, ce vor avea loc la București în următoarele perioade:

- ASIF-01.2015, ADEL-01.2015, CCI-01.2015 și CI-01.2015: **24-29 ianuarie 2015;**
- ASIF-02.2015, ADEL-02.2015, CCI-02.2015 și CI-02.2015: **14-19 martie 2015;**
- ASIF-03.2015, ADEL-03.2015, CCI-03.2015 și CI-03.2015: **09-14 mai 2015;**
- ASIF-04.2015, ADEL-04.2015, CCI-04.2015 și CI-04.2015: **20-25 iunie 2015.**

Examenele se vor desfășura în următoarele zile:

- ASIF-01.2015, ADEL-01.2015, CCI-01.2015 și CI-01.2015: **30 ianuarie 2015;**
- ASIF-02.2015, ADEL-02.2015, CCI-02.2015 și CI-02.2015: **20 martie 2015;**
- ASIF-03.2015, ADEL-03.2015, CCI-03.2015 și CI-03.2015: **15 mai 2015;**
- ASIF-04.2015, ADEL-04.2015, CCI-04.2015 și CI-04.2015: **26 iunie 2015.**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile ASIF-01.2015, ADEL-01.2015, CCI-01.2015 și CI-01.2015:

- Luminița Carată - președinte;
- Popa Ramona - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Mariana Șerban - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF-02.2015, ADEL-02.2015, CCI-02.2015 și CI-02.2015:

- Alin Bitere - președinte;
- Elena Granzulea - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Elena Dima Gheorghe - membru supleant.

C) Pentru cursurile cu codurile ASIF-03.2015, ADEL-03.2015, CCI-03.2015 și CI-03.2015:

- Iulia Prună - președinte;
- Cristina Florescu - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Glodeanu Gabriela - membru supleant.

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF-04.2015, ADEL-04.2015, CCI-04.2015 și CI-04.2015:

- Claudia Grigore - președinte;
- Maghita Domnulete - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Oana Anastasescu - membru supleant.

Art. 3. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. „Millenium” și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 4 / 15.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 125882/23.12.2014,

având în vedere Atestatul CNVM nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia ASF nr. A/607/14 noiembrie 2013 și Decizia nr. A/57/23 ianuarie 2014,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” cu codurile A I 2015, A II 2015, A III 2015, A IV 2015, A V 2015 și A VI 2015, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

- A I 2015 - **19-23 ianuarie 2015;**
- A II 2015 - **09-13 februarie 2015;**
- A III 2015 - **09-13 martie 2015;**
- A IV 2015 - **06-10 aprilie 2015;**
- A V 2015 - **04-08 mai 2015;**
- A VI 2015 - **08-12 iunie 2015.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

- A I 2015 - **02 februarie 2015;**
- A II 2015 - **23 februarie 2015;**
- A III 2015 - **23 martie 2015;**
- A IV 2015 - **20 aprilie 2015;**
- A V 2015 - **18 mai 2015;**
- A VI 2015 - **22 iunie 2015.**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**” cu codurile CCI I 2015, CCI II 2015, CCI III 2015, CCI IV 2015, CCI V 2015 și CCI VI 2015, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

- CCI I 2015 - **19-23 ianuarie 2015;**
- CCI II 2015 - **09-13 februarie 2015;**
- CCI III 2015 - **09-13 martie 2015;**
- CCI IV 2015 - **06-10 aprilie 2015;**
- CCI V 2015 - **04-08 mai 2015;**
- CCI VI 2015 - **08-12 iunie 2015.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

- CCI I 2015 - **02 februarie 2015;**
- CCI II 2015 - **23 februarie 2015;**
- CCI III 2015 - **23 martie 2015;**
- CCI IV 2015 - **20 aprilie 2015;**
- CCI V 2015 - **18 mai 2015;**
- CCI VI 2015 - **22 iunie 2015.**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” cu codurile C I 2015, C II 2015 și C III 2015, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

- C I 2015 - **26-30.01.2015;**
- C II 2015 - **23-27.02.2015;**
- C III 2015 - **23-27.03.2015.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

- C I 2015 - **09.02.2015;**
- C II 2015 - **09.03.2015;**
- C III 2015 - **06.04.2015.**

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile: A I 2015 și CCI I 2015:

- Carmen Hopulele - președinte;
- Roxana Anghel - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Sever Meșca - membru supleant.

B) Pentru cursul cu codul C I 2015:

- Cristina Florescu - președinte;
- Ionela Dubencu - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Lehel Zolia - membru supleant.

C) Pentru cursurile cu codurile: A II 2015 și CCI II 2015:

- Jenica Soltan - președinte;
- Adrian Nan - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Daniela Bolea - membru supleant.

D) Pentru cursul cu codul C II 2015:

- Claudia Grigore - președinte;

- Oana Anastasescu - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Maria Dan - membru supleant.
- E) Pentru cursurile cu codurile: A III 2015 și CCI III 2015:
- Mihai Leontin - președinte;
 - Elena Granzulea - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Cristian Stoica - membru supleant.
- F) Pentru cursurile cu codurile: C III 2015:
- Popa Ramona - președinte;
 - Oana Lăzărescu - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Cecilia Alecu - membru supleant.
- G) Pentru cursurile cu codurile: A IV 2015 și CCI IV 2015:
- Luminița Carată - președinte;
 - Mariana Șerban - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Iuliana Gaspar - membru supleant.
- H) Pentru cursurile cu codurile: A V 2015 și CCI V 2015:
- Viorica Laubach - președinte;
 - Camelia Zaharia - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Sanda Nan - membru supleant.
- I) Pentru cursurile cu codurile: A VI 2015 și CCI VI 2015:
- Năescu Adrian - președinte;
 - Maria Dan - membru;
 - Dana Țican - membru;
 - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
 - Andrei Blidar - membru supleant.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 5 / 16.01.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/123543/16.12.2014 și nr. RG/124845/19.12.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	FEHER SEBASTIAN-CAMIL	107/11.02.2008
2.	MARINESCU COSMIN-MIHAI	3524/21.11.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	FEHER SEBASTIAN-CAMIL	PFR02ASIF/122727
2.	MARINESCU COSMIN-MIHAI	PFR02ASIF/102728

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 6 / 16.01.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/124146/17.12.2014, completată prin adresa nr. RG/248/05.01.2105,

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane.

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	NEAGOE CRISTINA	78/30.01.2008
2.	COLOMEI ANA-MARIA	133/ 23.12.2014
3.	POPESCU MĂDĂLINA	134/ 23.12.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, a persoanelor menționate la art. 1, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	NEAGOE CRISTINA	PFR02ASIF/402729
2.	COLOMEI ANA-MARIA	PFR02ASIF/402730
3.	POPESCU MĂDĂLINA	PFR02ASIF/402731

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 31 / 13.01.2015

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** înregistrată la ASF cu nr. 115354/24.11.2014, completată prin adresa nr. 124104/17.12.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	TOYAS SPYRIDON	Decizia nr. 477/02.04.2010 poz. 11

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	TOYAS SPYRIDON	PFR02ASIF/402324

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 32 / 13.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 32/13.01.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GENERAL ATLANTIC (UK) LLP	23 Savile Row, London, W1S2ET	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1874
2.	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Banque de France	SG EURO CT	Perspective Défense, Bâtiment B-1 a 5 rue du Débarcadere-92700 Colombes, France	art. 5 alin. (1) lit. c), f), g)	PJM01FISMFRA1875
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	HANNAM & PARTNERS (ADVISORY) LLP	2 Park Street, London, W1K 2HX	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. c), e)	PJM01FISMGBR1876
4.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	BOURSOTRADE LTD	2, Sophouli Street, Chanteclair Building, 6th Floor, Office 602, Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1877
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	TWELVE CAPITAL (UK) LTD	23 Hanover Square, London W1S 1JB	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR1878
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GLOBAL LEISURE PARTNERS LLP	20 Balderton Street, London, W1K 6TL	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1879

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul ASF
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	CAMBRIDGE MERCANTILE RISK MANAGEMENT (UK) LTD	10th Floor, 71 Fenchurch Street, EC3M 4BS	art. 5 alin. (1) lit. b), c) și alin. (1') lit. a), b), d), e), g)	PJM01FISMGBR1880
8.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	ALLX LTD	45 Beech Street, London, EC2Y 8AD	art. 5 alin. (1) lit. a), b)	PJM01FISMGBR1881
9.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	BONDCUBE LIMITED	1st Floor, 3 More London Riverside, London, SE1 2RE	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR1882
10.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	LONE STAR EUROPE ACQUISITIONS LLP	12 Queen Ann St W1G 9LF	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR1883
11.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	HARBORX LTD	4, Prophet Iliya Street, 3/F, Kanika International Business Center, 4046 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1') lit. a), b), d), e)	PJM01FISM CYP1884
12.	Central Bank of Ireland	DAVY ASSET MANAGEMENT LIMITED	Davy House, 49 Dawson Street, Dublin 2	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și alin. (1') lit. a), d), e), f), g)	PJM01FISMIRL1885
13.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	1 FINANCIAL ROD LTD	200, Amathountos Avenue, Marina Complex, shops 5, 6, 7, 4533 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISM CYP1886

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 33 / 13.01.2015

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

în temeiul art. 7 alin. (8) din Regulamentul CNVM nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/125209/22.12.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 2 al Deciziei ASF nr. 1750/20.11.2014 și va avea următorul conținut:

„În termen de **180 de zile** de la data prezentei decizii, **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația de a depune la ASF documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de ASF, în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.”

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 34 / 13.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GENERAL ATLANTIC LIMITED	PJM01FISMGBR1643
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	OV5 CAPITAL MANAGEMENT LLP	PJM01FISMGBR1082
3.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	WGM SERVICES LTD	PJM01FISM CYP1782
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	LIQUID TRADING INSTITUTIONAL LLP	PJM01FISMGBR1477
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	JAVELIN CAPITAL LLP	PJM01FISMGBR1061
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	BLACKHEATH CAPITAL MANAGEMENT LLP	PJM01FISMGBR1345
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	MONARCH ALTERNATIVE CAPITAL (EUROPE) LIMITED	PJM01FISMGBR1653

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 35 / 13.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/124302/18.12.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Miruna GRIGORE** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 36 / 13.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/124302/18.12.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Miruna GRIGORE** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 37 / 13.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/124302/18.12.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Miruna GRIGORE** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 61 / 15.01.2015

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții din alte state membre pe teritoriul României în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 61/15.01.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	Adresă	Număr de înscriere în Registrul A.S.F	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	PEGASUS CAPITAL LLP	Office 3, Access House, Cray Avenue, Orpington, Kent, BR5 3QB	PJM01FISMGBR1340	art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (1 ¹) lit. c)
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	XFR FINANCIAL LTD	38 Spyrou Kyprianou Street, CCS Buiding 1 Floor, Kato Polemidia 4154/P.O.Box 70091, Limasol	PJM01FISMCYP1058	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 67 / 16.01.2015

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/124809/19.12.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Autorizație
1.	BÎZGAN HORAȚIU CANDIAN	158/30.06.2014

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BÎZGAN HORĂȚIU CANDIAN	PFR02ASIF/202685

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 68 / 16.01.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/123543/16.12.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	FEHER SEBASTIAN-CAMIL	843/01.07.2010 poz. 4

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	FEHER SEBASTIAN-CAMIL	PFR02ADEL/120766

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE