

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 02.03.2015 - 06.03.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 26 / 06.03.2015

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 societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/11610/09.02.2014, completată prin adresa nr. RG/18573/26.02.2105,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **DAN FLORIN**, având Atestatul profesional nr. 2117/22.12.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Dan Florin** în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr. PFR02ASIF/322734.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 27 / 06.03.2015

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

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 societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrate la ASF cu nr. 12498/11.02.2013, nr. 13722/16.02.2015 și nr. 15280/19.02.2015,

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 societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	CIOCOVENARU ALEXANDRU	ASIF:147/27.02.2015
2.	COZMIN GABRIEL	ASIF:148/27.02.2015

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor 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.	CIOCOVENARU ALEXANDRU	PFR02ASIF/402735
2.	COZMIN GABRIEL	PFR02ASIF/092736

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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 societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 350 / 02.03.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cererea domnului Pop Bogdan, înregistrată la ASF cu nr. 8038/29.01.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a domnului Pop Bogdan, acordată prin Decizia nr. 950/28.09.2011.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/320028, care atestă înscrierea domnului Pop Bogdan în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Pop Bogdan și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 351 / 02.03.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009 și ale art. 16 din Dispunerea de măsuri nr. 9/2010,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Avensis Capital S.R.L. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 5013/20.01.2015, completată prin adresa nr. 11021/05.02.2015, privind înscrierea societății în Registrul public al ASF, în calitate de evaluator,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF, Secțiunea 16 - Evaluatori/Expertți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Expertți independenți persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/160025, **S.C. Avensis Capital S.R.L.** cu sediul social în Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 47B, jud. Dolj, în calitate de evaluator.

Art. 2. În baza prezentei decizii, **S.C. Avensis Capital S.R.L.** poate desfășura activități de evaluare pe piața de capital, în conformitate cu Dispunerile de măsuri nr. 16/2009 și nr. 9/2010.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **S.C. Avensis Capital S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 352 / 02.03.2015

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 conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea nr. 11/2005, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea SIF Moldova S.A. nr. 1046/16.02.2015, înregistrată la ASF cu nr. 14100/17.02.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înregistrează la ASF grupul SIF MOLDOVA, având următoarea componență, conform declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății:

SIF Moldova S.A. - societate mamă			
	Societățile din cadrul grupului	Deținător de participație	%
1.	Mecanica Ceahlău S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	60,814
2.	Regal Galați S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	93,013
3.	Țesătoriile Reunite București	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	97,168
4.	Casa S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	98,893
5.	Asset Invest S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	99,995
6.	Agribusiness Capital S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	99,985
7.	Agrointens S.R.L.	Agribusiness Capital S.A. (deținător indirect)	99,900
8.	Agroland Capital S.R.L.	Agribusiness Capital S.A. (deținător indirect)	99,900
9.	Real Estate Asset S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	99,993
10.	Opportunity Capital S.A.	SIF Moldova S.A. (deținător direct)	99,834

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **SIF MOLDOVA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.
VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 353 / 02.03.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 prevederile art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. a) 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 Atestatul CNVM nr. 14/25.01.2007 prin care s-a confirmat faptul că S.C. Depozitarul Central S.A. este singura instituție din România abilitată să aloce și să gestioneze codurile ISIN - *International Securities Identification Number*, precum și codurile CFI - *Classification of Financial Instruments*, stabilite de ISO - *International Organization for Standardization*,

ținând cont de cererea S.C. Depozitarul Central S.A. nr. 781/09.01.2015, înregistrată la ASF cu nr. 2287/12.01.2015, completată prin adresa nr. 10602/04.02.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este abilitată pentru alocarea și gestionarea codurilor FISN (Financial Instrument Short Name), în conformitate cu standardul ISO (International Organization for Standardization) 18774.

Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. va notifica corespunzător ASF data la care procedura tehnică de alocare a codurilor FISN menționate la art. 1 este încheiată.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 366 / 04.03.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), 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;
- Decizia ASF nr. 1224/11.09.2014 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. IULIUS HOLDING S.R.L. și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara, în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG 126609/24.12.2014 și nr. RG/14223/17.02.2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara (CUI:1806438) începând cu data de 10.03.2015.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,92 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de S.C. IULIUS HOLDING S.R.L. în favoarea acestora la Banca Transilvania S.A.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 367 / 04.03.2015

- Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), 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, în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST înregistrate la ASF cu nr. RG 126609/24.12.2014 și nr. RG/14223/17.02.2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, având în vedere Decizia ASF nr. 366/04.03.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara (CUI:1806438) începând cu data de 10.03.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 368 / 04.03.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002, privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A., având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 11.03.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 369 / 04.03.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 11.03.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 370 / 05.03.2015

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 ROMBELL SECURITIES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/13892/16.02.2015, completată prin adresa nr. RG/15594/20.02.2015,

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 domnului **TOD-RĂILEANU ADRIAN** prin Decizia nr. 1590/04.09.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/401562** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **TOD-RĂILEANU ADRIAN**.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 377 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a actualizat procedura internă privind mecanismele de control intern (data ultimei actualizări a acesteia fiind 03.01.2011) în acord cu exigențele Orientărilor ESMA aplicabile în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/2013. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. În perioada 29.06.2013-06.10.2014 dl Spătăcean Ioan Ovidiu a deținut funcția de responsabil cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, fără a avea și calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art. 7 al procedurii interne pentru evaluarea și administrarea riscurilor. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. Pentru un client al societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca acesta să dețină disponibilul necesar în cont la data inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. SSIF Goldring S.A. nu a făcut dovada revizuirii anuale a procedurii privind politica de preluare și executare a ordinelor. În aceste condiții, s-a constatat nerespectarea obligației prevăzute la art. 138 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
6. Din analiza tranzacțiilor realizate de către un client al societății având calitatea de persoană inițiată în raport cu un emitent, s-a constatat faptul că acesta a realizat o operațiune (în data de 21.02.2014) cu acțiuni ale emitentului în legătură cu care deținea calitatea de persoană inițiată, pentru care SSIF Goldring S.A. nu a realizat notificarea operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, nerespectându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Vlad Mihai Mănișor în calitate de conducător în perioada 17.04.2013-11.07.2014, autorizat prin Decizia CNVM nr. 342/17.04.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Vlad Mihai Mănișor în calitate de conducător al SSIF Goldring S.A. în perioada 17.04.2013-11.07.2014, autorizat prin Decizia CNVM nr. 342/17.04.2013.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Vlad Mihai Mănișor și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 378 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Goldring S.A. nu a actualizat procedura internă privind mecanismele de control intern în acord cu exigențele Orientărilor ESMA aplicabile în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/2013.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. În perioada 29.06.2013-06.10.2014 dl Ioan Ovidiu Spătăcean a deținut funcția de responsabil cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, fără a avea și calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art. 7¹ al procedurii interne pentru evaluarea și administrarea riscurilor.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. Pentru un client al societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca acesta să dețină disponibilul necesar în cont la data inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. SSIF Goldring S.A. nu a făcut dovada revizuirii anuale a procedurii privind politica de preluare și executare a ordinelor, constatându-se astfel nerespectarea obligației prevăzute la art. 138 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
6. Din documentele regăsite la dosarele unor clienți vânzători unici, s-a constatat faptul că societatea nu a întocmit pentru aceștia cereri de deschidere de cont, nerespectându-se astfel prevederile art. 113 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 11 alin. (1) lit. j) și k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, iar contractul pentru vânzarea acțiunilor clienților respectivi nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile

¹ Conform cărora reprezentantul Compartimentului de control intern al SSIF Goldring S.A. exercită funcția de administrarea a riscului.

art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Articolele din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 încălcate, anterior menționate, fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

7. SSIF Goldring S.A. a permis unor clienți ai săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de tranzacții pe piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, fără ca aceștia să fi asigurați fondurile necesare la momentul inițierii operațiunilor, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) din același regulament.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

8. În perioada controlată societatea nu a realizat instruirea corespunzătoare a tuturor angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism și la domeniul aplicării sancțiunilor internaționale, nerespectând astfel prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale art. 9 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 9/2009.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 10 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 9/2009 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Ioan Ovidiu Spătăcean în calitate de reprezentat al Compartimentului de control intern, autorizat prin Decizia CNVM nr. 798/18.04.2008 - calitate retrasă prin Decizia CNVM nr. 158/28.06.2013, persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscului, persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale și ofițer de conformitate, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 10 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 9/2009, art. 22 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, 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 Ioan Ovidiu Spătăcean în calitate de reprezentat al Compartimentului de control intern al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 798/18.04.2008 - calitate retrasă prin Decizia CNVM nr. 158/28.06.2013, persoană desemnată cu evaluarea și administrarea riscului, persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale și ofițer de conformitate.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ioan Ovidiu Spătăcean și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 379 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. În perioada 29.06.2013-06.10.2014 dl Ioan Ovidiu Spătăcean a deținut funcția de responsabil cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, fără a avea și calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art. 7 al procedurii interne pentru evaluarea și administrarea riscurilor.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Procedura societății privind remunerarea nu a fost transmisă în termen la ASF nerespectându-se astfel prevederile art. 2 alin. (3) al Normei ASF nr. 4/27.03.2014 și art. 1 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 1/2011.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. Pentru un client al societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca acesta să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. Din analiza tranzacțiilor realizate de către un client al societății având calitatea de persoană inițiată în raport cu un emitent, s-a constatat faptul că acesta a realizat o operațiune (în data de 22.09.2014) cu acțiuni ale emitentului în legătură cu care deținea calitatea de persoană inițiată, pentru care SSIF Goldring S.A. nu a realizat notificarea operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, nerespectându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei.
6. În contractul de intermediere, aferent tranzacționării în cadrul piețelor reglementate spot din România nu se regăsește o mențiune cu privire la asumarea responsabilității intermediarului pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului, așa cum prevede art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
7. Având în vedere informațiile disponibile în cadrul site-ului societății, conform cărora societatea realizează activitate de market-maker, în condițiile în care nu este autorizată să realizeze activitate de tranzacționare pe contul propriu s-a constatat faptul că societatea a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul site-ului, informații incorecte de natură să inducă în eroare încalcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Vasile Cristian Sabău în calitate de director executiv/conducător autorizat prin Decizia ASF nr. 213/29.08.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Vasile Cristian Sabău în calitate de director executiv/conducător al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Decizia ASF nr. 213/29.08.2014.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Vasile Cristian Sabău și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 380 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. În perioada 29.06.2013-06.10.2014 dl Ioan Ovidiu Spătăcean a deținut funcția de responsabil cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, fără a avea și calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art. 7² al procedurii interne pentru evaluarea și administrarea riscurilor.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. Procedura societății privind remunerarea nu a fost transmisă în termen la ASF nerespectându-se astfel prevederile art. 2 alin. (3) al Normei ASF nr. 4/27.03.2014 și ale art. 1 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 1/2011.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. Pentru doi clienți ai societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. SSIF Goldring S.A. nu a făcut dovada revizuirii anuale a procedurii privind politica de preluare și executare a ordinelor constatându-se astfel nerespectarea obligației prevăzute la art. 138 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
6. Din analiza tranzacțiilor realizate de către un client al societății având calitatea de persoană inițiată în raport cu un emitent, s-a constatat faptul că acesta a realizat două operațiuni (în datele de 21.02.2014 și 22.09.2014) cu acțiuni ale emitentului în legătură cu care deținea calitatea de persoană inițiată, pentru care SSIF Goldring S.A. nu a realizat notificarea operatorului

² Conform cărora reprezentantul Compartimentului de control intern al SSIF Goldring S.A. exercită funcția de administrarea a riscului.

pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, nerespectându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei.

7. În contractul de intermediere, aferent tranzacționării în cadrul piețelor reglementate spot din România nu se regăsește o mențiune cu privire la asumarea responsabilității intermediarului pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului, așa cum prevede art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

8. SSIF Goldring S.A. a permis unor clienți ai săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de tranzacții pe piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, fără ca aceștia să fi asigurat fondurile necesare la momentul inițierii operațiunilor, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) din același regulament.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

9. Având în vedere informațiile disponibile în cadrul site-ului societății, conform cărora societatea realizează activitate de market-maker, în condițiile în care nu este autorizată să realizeze activitate de tranzacționare pe contul propriu s-a constatat faptul că societatea a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul site-ului, informații incorecte de natură să inducă în eroare încălcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Daniel Florin Chirteș în calitate de reprezentat al Compartimentului de control intern al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. A/51/28.06.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, 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 Daniel Florin Chirteș în calitate de reprezentat al Compartimentului de control intern al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. A/51/28.06.2013.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Daniel Florin Chirteș și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 381 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. Pentru un client al societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca acesta să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. SSIF Goldring S.A. nu a făcut dovada revizuirii anuale a procedurii privind politica de preluare și executare a ordinelor. În aceste condiții, s-a constatat nerespectarea obligației prevăzute la art. 138 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. Din documentele regăsite la dosarele unor clienți vânzători unici, s-a constatat faptul că societatea nu a întocmit pentru aceștia cereri de deschidere de cont, nerespectându-se astfel prevederile art. 113 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 11 alin. (1) lit. j) și k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, iar contractul pentru vânzarea acțiunilor clienților respectivi nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolele din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 încălcate, anterior menționate, fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. SSIF Goldring S.A. a permis unor clienți ai săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de tranzacții pe piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, fără ca aceștia să fi asigurat fondurile necesare la momentul inițierii operațiunilor, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) din același regulament. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Mircea Sandu în calitate de conducător în perioada 05.02.2009-14.03.2013, autorizat prin Decizia CNVM nr. 168/05.02.2009, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, 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 Mircea Sandu în calitate de conducător al SSIF Goldring S.A. în perioada 05.02.2009-14.03.2013, autorizat prin Decizia CNVM nr. 168/05.02.2009.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mircea Sandu și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 382 / 06.03.2015

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 SSIF Goldring S.A. în perioada 06.10.2014-10.10.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a actualizat procedura internă privind mecanismele de control intern (data ultimei actualizări a acesteia fiind 03.01.2011) în acord cu exigențele Orientărilor ESMA aplicabile în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 6/2013. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. În perioada 29.06.2013-06.10.2014 dl Ioan Ovidiu Spătăcean a deținut funcția de responsabil cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, fără a avea și calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern, încalcându-se astfel prevederile art. 7 al procedurii interne pentru evaluarea și administrarea riscurilor. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. Procedura societății privind remunerarea nu a fost transmisă în termen la ASF nerespectându-se astfel prevederile art. 2 alin. (3) al Normei ASF nr. 4/27.03.2014 și art. 1 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 1/2011. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. SSIF Goldring S.A. nu a acționat în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi, acordând în mod arbitrar și preferențial stimulente pentru unii clienți ai societății, contrar prevederilor art. 102 alin. (2) coroborat cu art. 103 al Regulamentului CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. Pentru doi clienți ai societății s-au realizat operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar prevederilor art. 18 al procedurii interne a societății pentru evidența instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
6. SSIF Goldring S.A. nu a făcut dovada revizuirii anuale a procedurii privind politica de preluare și executare a ordinelor. În aceste condiții, s-a constatat nerespectarea obligației prevăzute la art. 138 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
7. Din documentele regăsite la dosarele unor clienți vânzători unici, s-a constatat faptul că societatea nu a întocmit pentru aceștia cereri de deschidere de cont, nerespectându-se astfel prevederile art. 113 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 11 alin. (1) lit. j) și k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, iar contractul pentru vânzarea acțiunilor clienților

respectivi nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Articolele din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 încălcate, anterior menționate, fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

8. Din analiza tranzacțiilor realizate de către un client al societății având calitatea de persoană inițiată în raport cu un emitent, s-a constatat faptul că acesta a realizat două operațiuni (în datele de 21.02.2014 și 22.09.2014) cu acțiuni ale emitentului în legătură cu care deținea calitatea de persoană inițiată, pentru care SSIF Goldring S.A. nu a realizat notificarea operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, nerespectându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei.

9. În contractul de intermediere, aferent tranzacționării în cadrul piețelor reglementate spot din România nu se regăsește o mențiune cu privire la asumarea responsabilității intermediarului pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului, așa cum prevede art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

10. SSIF Goldring S.A. a permis unor clienți ai săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de tranzacții pe piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, fără ca aceștia să fi asigurat fondurile necesare la momentul inițierii operațiunilor, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) din același regulament. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

11. Având în vedere informațiile disponibile în cadrul site-ului societății, conform cărora societatea realizează activitate de market-maker, în condițiile în care nu este autorizată să realizeze activitate de tranzacționare pe contul propriu s-a constatat faptul că societatea a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul site-ului, informații incorecte de natură să inducă în eroare încălcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Virgil Adrian Zahan în calitate de director general/conducător autorizat prin Decizia CNVM nr. 168/05.02.2009, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.000 de lei dl Virgil Adrian Zahan în calitate de director general/conducător al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 168/05.02.2009.

Art. 2. 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 ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Virgil Adrian Zahan și SSIF Goldring 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 SSIF Goldring S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 386 / 06.03.2015

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 baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/14920/19.02.2015, 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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **CĂLIN ANDRADA OANA** prin Decizia nr. 417/06.05.2011, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/090492** reprezentând înregistrarea doamnei **CĂLIN ANDRADA OANA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie 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. 387 / 06.03.2015

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 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,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 387/06.03.2015

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.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	GROWELL CAPITAL LIMITED	17, Spyrou Kyprianou Avenue, MBC Business Center, 3rd Floor, 4001 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1901

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
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	MILLENIUM EUROPE LTD	9 Devonshire Square, London EC2M4YF, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c)	PJM01FISMGBR1902
3.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	INVESTLAB HOLDINGS LTD	118, Agias Fylaxeos Street, Christabel House, 1st Floor, 3087 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1903
4.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	HOLIWAY INVESTMENTS LTD	4 Pindou Street, 4th Floor, Office 408, Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1904
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	INFLECTION POINT CAPITAL MANAGEMENT UK LTD	12 Berkeley Street, London W1J 8DT, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1') lit. d), e)	PJM01FISMGBR1905

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 388 / 06.03.2015

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 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,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 388/06.03.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH LIMITED	PJM01FISMGBR0048
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GATEMORE CAPITAL MANAGEMENT LLP	PJM01FISMGBR0937
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GAUSS INVESTMENTS LIMITED	PJM01FISMGBR0999
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	ARJ (EUROPE) LIMITED	PJM01FISMGBR0997
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GAMMA FINNANCE LLP	PJM01FISMGBR0932
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	NEP PARTNERS LLP	PJM01FISMGBR0967
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	DRURY CAPITAL LIMITED	PJM01FISMGBR1577
8.	Authority for the Financial Markets - Netherlands	ROBECO SECURITIES LENDING B.V.	PJM01FISMNLD0037
9.	Central Bank of Ireland	CAPELLA SECURITIES LIMITED	PJM01FISMIRL1618
10.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	ECOFIN LTD	PJM01FISMGBR1563
11.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GALILEO WEATHER RISKS ADVISORS LIMITED	PJM01FISMGBR0074
12.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	GFT GLOBAL MARKETS UK LIMITED	PJM01FISMGBR0844
13.	Authority for the Financial Markets - Netherlands	DE VESTE VERMOGENSBEHEER B.V.	PJM01FISMNLD1159

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 389 / 06.03.2015

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 temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1'), 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 notificarea transmisă din partea autorității competente din Marea Britanie (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY),

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 următoarea firmă de investiții din Marea Britanie pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresă	Număr de înscriere în Registrul ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Financial Conduct Authority (United Kingdom)	SOLIUM CAPITAL UK LIMITED	Corinthian House, 4th Floor, 17 Lansdowne Road, Croydon CR02BX, UK	PJM01FISMBGR1829	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (1') lit. a)

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE