

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 03.08.2015 - 07.08.2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 144 / 04.08.2015

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,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 122229/12.12.2014, completată prin adresele nr. 125704/22.12.2014, nr. 4321/16.01.2015, nr. 7358/27.01.2015, nr. 27767/25.03.2015, nr. 29259/30.03.2015, nr. 33473/10.04.2015, nr. 33474/10.04.2015, nr. 42938/06.05.2015, nr. 50524/28.05.2015, nr. 54487/12.06.2015, nr. 56415/19.06.2015, nr. 59975/01.07.2015, nr. 66482/23.07.2015, nr. 67516/28.07.2015 și nr. 68044/29.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP AvantisRO, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 145 / 04.08.2015

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,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 122229/12.12.2014, completată prin adresele nr. 125704/22.12.2014, nr. 4321/16.01.2015, nr. 7358/27.01.2015, nr. 27767/25.03.2015, nr. 29259/30.03.2015, nr. 33473/10.04.2015, nr. 33474/10.04.2015, nr. 42938/06.05.2015, nr. 50524/28.05.2015, nr. 54487/12.06.2015, nr. 56415/19.06.2015, nr. 59975/01.07.2015, nr. 66482/23.07.2015, nr. 67516/28.07.2015 și nr. 68044/29.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 146 / 04.08.2015

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,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 122229/12.12.2014, completată prin adresele nr. 125704/22.12.2014, nr. 4321/16.01.2015, nr. 7358/27.01.2015, nr. 27767/25.03.2015, nr. 29259/30.03.2015, nr. 33473/10.04.2015, nr. 33474/10.04.2015, nr. 42938/06.05.2015, nr. 50524/28.05.2015, nr. 54487/12.06.2015, nr. 56415/19.06.2015, nr. 59975/01.07.2015, nr. 66482/23.07.2015, nr. 67516/28.07.2015 și nr. 68044/29.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 147 / 04.08.2015

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,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 122229/12.12.2014, completată prin adresele nr. 125704/22.12.2014, nr. 4321/16.01.2015, nr. 7358/27.01.2015, nr. 27767/25.03.2015, nr. 29259/30.03.2015, nr. 33473/10.04.2015, nr. 33474/10.04.2015, nr. 42938/06.05.2015, nr. 50524/28.05.2015, nr. 54487/12.06.2015, nr. 56415/19.06.2015, nr. 59975/01.07.2015, nr. 66482/23.07.2015, nr. 67516/28.07.2015, nr. 68044/29.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Euro Bond, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 148 / 04.08.2015

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,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 122229/12.12.2014, completată prin adresele nr. 125704/22.12.2014, nr. 4321/16.01.2015, nr. 7358/27.01.2015, nr. 27767/25.03.2015, nr. 29259/30.03.2015, nr. 33473/10.04.2015, nr. 33474/10.04.2015, nr. 42938/06.05.2015, nr. 50524/28.05.2015, nr. 54487/12.06.2015, nr. 56415/19.06.2015, nr. 59975/01.07.2015, nr. 66482/23.07.2015, nr. 67516/28.07.2015, nr. 68044/29.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Dollar Bond, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15101/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015, respectiv contractul de custodie nr. DTB/DSTBC 15102/10.12.2014, modificat prin actul adițional nr. 1/24.03.2015.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 149 / 04.08.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în baza prevederilor art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 57448/24.06.2015, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 66107/23.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Clasic, în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Euro Clasic, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Autorizația nr. 149/04.08.2015

Prospectul de emisiune - Cap. 3.2, Descrierea obiectivelor Fondului, inserare aliniat nou la sfârșitul paragrafului 5:

Regulile fondului - Cap. 4.3. Politică de investiții, inserare aliniat nou la paragraful 6:

Contractul de societate - Cap. 5 Obiectivele fondului, inserare aliniat nou la paragraful 4:

„Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale OPCVM sau AOPC administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din state membre sau țări terțe, fondul va putea încasa, comisioane (ca și venit al fondului și în sens de rambursare a unor comisioane - de exemplu comision de administrare, negociabile), corespunzătoare investiției efectuate în respectivul OPCVM sau AOPC.”

Prospectul de emisiune - Cap. 7.2, Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond, completare paragraf 2:
Regulile fondului - Cap. 2.3. Comisionul de administrare, completare aliniat nou:
Contractul de societate - Cap. 7 Societatea de administrare, inserare aliniat nou la paragraful 6:

„Societatea de administrare poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar fondului.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 150 / 04.08.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

analizând cererea ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. înregistrată la ASF cu RG/122245/12.12.2014, completată prin adresele nr. RG/36809/21.04.2015 și nr. RG/54991/15.06.2015, nr. RG/65111/20.07.2015 și nr. RG/67342/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Zepter Defensive, în conformitate cu prospectele de emisiune, regulile, contractele de societate și Contractul de depozitare DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, încheiat între ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. și Banca Comercială Română (BCR), Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, încheiat între ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. și Banca Comercială Română (BCR), Actul Adițional nr. 1/2015 la Contractul de Depozitare nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014 și Actul Adițional nr. 1/2015 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, în forma prezentată în [anexa](#) la actul individual, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.zepter-invest.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie și a actelor adiționale ale acestora.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 268 / 04.08.2015

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 286³ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 65164/20.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., respectiv, art. 2 alin. (6) paragraful 2 din statut, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 7 din data de 16.07.2015.

Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 269 / 04.08.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, având în vedere cererea S.C. Blue Lab Consulting S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 55377/16.06.2015, completată prin documentația depusă prin adresa nr. 65743/22.07.2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 04.08.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1. Se avizează **S.C. Blue Lab Consulting S.R.L.**, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, în calitate de auditor IT extern.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către **S.C. Blue Lab Consulting S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 270 / 04.08.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, având în vedere cererea domnului Iliescu Florin-Mihai, înregistrată la ASF cu nr. RG 57960/25.06.2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 04.08.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1. Se avizează **domnul Iliescu Florin-Mihai** în calitate de auditor IT extern.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării **domnului Iliescu Florin-Mihai** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 271 / 04.08.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, având în vedere cererea S.C. Deloitte Audit S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 46286/14.05.2015, completată prin documentația depusă prin adresa nr. RG 59100/29.06.2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 04.08.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1. Se avizează **S.C. Deloitte Audit S.R.L.**, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 2 - Zona Deloitte și etajul 3, în calitate de auditor IT extern.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării **S.C. Deloitte Audit S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1803 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

- din analiza unor contracte de intermediere ridicate în copie s-au constatat o serie de deficiențe după cum urmează:
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 110 alin. (2) lit. c), f) și n) și art. 119 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 112 alin. (1) lit. h) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (această situație a fost constatată în cazul unui client);
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (aceste situații au fost constatate în cazul a 3 clienți);
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. l) (posibilitatea clientului de a-și retrage, parțial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (aceste situații au fost constatate în cazul a 2 clienți);
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 195 lit. f) și art. 211 alin. (2) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (această situație a fost constatată în cazul unui client);
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 110 alin. (2) lit. n) și art. 119 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 195 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (această situație a fost constatată în cazul unui client);
 - lipsa elementelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 110 alin. (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (această situație a fost constatată în cazul unui client).

S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Faptele constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste fapte se stabilește sancțiunea cu avertisment;

- din analiza unor documente de prezentare ridicate în copie, în cazul a doi clienți, s-a constatat lipsa elementelor prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

- SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a prestat servicii de investiții financiare în numele și pe contul a doi clienți, fără a avea la bază un contract valabil, încălcându-se astfel prevederile art. 112 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.296,10 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri netă a SSIF Interdealer Capital Invest S.A. aferentă anului 2014;

- în cazul clienților care nu tranzacționează on-line și/sau nu au acces la vizualizare on-line a activității contului, societatea nu a făcut dovada transmiterii către clienți a formularului de raportare privind activele acestora, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.296,10 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2014;

- societatea a realizat tranzacții în numele clienților, fără ca în momentul introducerii ordinului de cumpărare să existe în totalitate disponibilitățile bănești necesare decontării acestora. Astfel, s-a constatat faptul că societatea nu a respectat măsura stabilită prin actul de supraveghere începând cu data de 12.05.2014, faptă care constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 11.480,50 lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri netă a SSIF Interdealer Capital Invest S.A. aferentă anului 2014;

- în decursul perioadei controlate, societatea nu a aplicat procedura internă privind clasificarea clienților, în funcție de risc, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă SSIF Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1936/24.06.2003, în calitate de societate de servicii de investiții financiare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, 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, alin. (2) lit. a) și lit. h), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii), 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.480,50 lei (reprezentând 5% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014) SSIF Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1936/24.06.2003, identificată prin CUI:8550816, înregistrată la ORC cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj.

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 Administrația Finanțelor Publice din raza teritorială unde își are sediul social. 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 societății 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 - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la măsurile astfel adoptate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1804 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. registrul conflictelor de interese ținut de societate nu conține nicio mențiune cu privire la tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către SSIF, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, contrar prevederilor art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;
2. o serie de tranzacții ale unor clienți persoane inițiate nu au fost notificate de societate către operatorul de piață BVB, încălcându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;
3. societatea a introdus cu întârziere în sistemul ARENA o serie de ordine emise de către 14 clienți, nefacilitând astfel executarea cât mai curând posibil a acelor ordine prin publicarea lor într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul de tranzacționare, neasigurând astfel condiții pentru executarea cât mai rapidă a respectivelor ordine. S-a constatat astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 145 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut totodată nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 14 existente în cadrul procedurii interne a societății privind executarea ordinelor clienților, fapte care constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei;
4. societatea a executat în mod prioritar ordine ale unor clienți persoane relevante, față de ordinele competitive anterioare ale altor clienți, faptă care este calificată drept practică frauduloasă, potrivit art. 163 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și

nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 4.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Siko Annamaria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia CNVM nr. 14/11.01.2013, calitate retrasă prin Decizia ASF nr. A/96/05.02.2014) în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, 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 și pct. 5 lit. g) pct. 7, 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 29.07.2015, 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 dna Siko Annamaria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Siko Annamaria și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1805 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Registrul conflictelor de interese ținut de societate nu conține nicio mențiune cu privire la tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către SSIF, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, contrar prevederilor art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

2. o serie de tranzacții ale unor clienți persoane inițiate nu au fost notificate de societate către operatorul de piață BVB, încălcându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

3. formularele de raportare privind administrarea portofoliului transmise către doi clienți cu portofoliu administrat nu conțin informații referitoare la suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea, nefiind astfel respectate prevederile art. 123 alin. (2) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271 și cu art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

4. societatea a introdus cu întârziere în sistemul ARENA o serie de ordine emise de către 14 clienți, nefacilitând astfel executarea cât mai curând posibil a acelor ordine prin publicarea lor într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață

folosind sistemul de tranzacționare, neasigurând astfel condiții pentru executarea cât mai rapidă a respectivelor ordine. S-a constatat astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 145 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut totodată nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 14 existente în cadrul procedurii interne a societății privind executarea ordinelor clienților, fapte care constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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 cu art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei;

5. societatea a executat în mod prioritar ordine ale unor clienți persoane relevante, față de ordinele competitive anterioare ale altor clienți, faptă care este calificată drept practică frauduloasă, potrivit art. 163 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și cu art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 4.000 de lei;

6. societatea a transmis cu întârziere către ONPCSB și ASF raportările cu sume în numerar mai mari de 15.000 de euro pentru un număr de patru operațiuni efectuate în data de 28.10.2013, încălcând astfel prevederile art. 20 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Santa Camelia Alexandrina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia CNVM nr. 442/09.02.2006, calitate retrasă prin Decizia ASF nr. 1314/23.09.2014) și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 referitoare la combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, 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 și pct. 5, lit. g) pct. 7 și alin. (2) lit. h), 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 29.07.2015, 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 dna Santa Camelia Alexandrina, în calitate de reprezentant al Compartimentului control intern și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 referitoare la combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Santa Camelia Alexandrina și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1806 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat că:

Membrii consiliului de administrație și conducătorii SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu au asigurat o administrare

prudentă a societății din perspectiva suficienței și calității personalului angajat și a structurii organizatorice, nerespectându-se astfel obligațiile instituite prin prevederile art. 63 alin. (2) lit. d) și art. 65 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III Cerințe Organizatorice și Reguli de Conduită. În aceste condiții, se constată și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. e) teza nr. 1 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și cu art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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 fapta prezentată anterior este responsabil dl Mîndruțiu Mihai Aurelian în calitate de conducător al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 1030/07.11.2012, având retrasă autorizația ca urmare a emiterii Autorizației ASF nr. A/114/20.05.2014), 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 cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 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 29.07.2015, 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 Mîndruțiu Mihai Aurelian în calitate de conducător al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 Mîndruțiu Mihai Aurelian și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1807 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat că:

Membrii consiliului de administrație și conducătorii SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății din perspectiva suficienței și calității personalului angajat și a structurii organizatorice, nerespectându-se astfel obligațiile instituite prin prevederile art. 63 alin. (2) lit. d) și art. 65 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III Cerințe Organizatorice și Reguli de Conduită. În aceste condiții, s-a constatat și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. e) teza nr. 1 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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 fapta prezentată anterior este responsabilă dna Pitică Maria Elisabeta în calitate de Președinte al CA al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. (autorizată prin Decizia CNVM nr. 788/31.03.2006, având retrasă autorizația ca urmare a emiterii Autorizației ASF nr. 119/16.07.2015), 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. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 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 29.07.2015, 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 dna Pitică Maria Elisabeta, în calitate de Președinte CA al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Pitică Maria Elisabeta și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1808 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. registrul conflictelor de interese ținut de societate nu conține nicio mențiune cu privire la tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către SSIF, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, contrar prevederilor art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

2. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu a făcut dovada aprobării prealabile a ordinelor clienților persoane relevante, contrar obligației prevăzute la art. 7 din procedura aferentă încheierii tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul persoanelor relevante.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

3. societatea nu a respectat întocmai obligația păstrării și punerii la dispoziția echipei de control a evidențelor cuprinzând toate datele și informațiile relevante pentru tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat în contul clienților, punând la dispoziția ASF date inexacte de natură să ofere o informare incompletă, încălcând astfel prevederile art. 148 alin. (1) și ale art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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;

4. documentul de prezentare utilizat la data controlului în relația cu potențialii clienți (formularul standard) nu conținea elementele prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. În cadrul procesului-verbal de control s-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Voica Iulia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizată prin Decizia CNVM nr. 1342/23.12.2011) în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A., 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 și pct. 5, 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Voica Iulia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Voica Iulia și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRITOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1809 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu a făcut dovada aprobării prealabile a ordinelor clienților persoane relevante, contrar obligației prevăzute la art. 7 din procedura aferentă încheierii tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul persoanelor relevante.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

2. o serie de tranzacții ale unor clienți persoane inițiate nu au fost notificate de societate către operatorul de piață BVB, încălcându-se astfel prevederile art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

3. societatea a introdus cu întârziere în sistemul ARENA o serie de ordine emise de către 14 clienți, nefacilitând astfel executarea cât mai curând posibil a acelor ordine prin publicarea lor într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul de tranzacționare, neasigurând astfel condiții pentru executarea cât mai rapidă a respectivelor ordine. S-a constatat astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 145 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut totodată nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 14 existente în cadrul procedurii interne a societății privind executarea ordinelor clienților, fapte care constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei;

4. societatea a executat în mod prioritar ordine ale unor clienți persoane relevante, față de ordinele competitive anterioare ale altor clienți, faptă care este calificată drept practică frauduloasă, potrivit art. 163 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 4.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Petrean Alin Marius în calitate de conducător al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 620/13.05.2010, având retrasă autorizația ca urmare a emiterii Autorizației ASF nr. 100/17.06.2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, 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 și pct. 5 și lit. g) pct. 7, 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Petrean Alin Marius în calitate de conducător al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 Petrean Alin Marius și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1810 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. formularele de raportare privind administrarea portofoliului transmise către un client cu portofoliu administrat nu conțin informații referitoare la suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea, nefiind astfel respectate prevederile art. 123 alin. (2) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

2. societatea a introdus cu întârziere în sistemul ARENA un ordin emis de către un client, nefacilitând astfel executarea cât mai curând posibil a acelui ordin prin publicarea lui într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul de tranzacționare, neasigurând astfel condiții pentru executarea cât mai rapidă a respectivului ordin. S-a constatat astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 145 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut totodată nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 14 existente în cadrul procedurii interne a societății privind executarea ordinelor clienților, fapte care constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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 responsabilă dna Boloș Corina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. (autorizată prin Decizia CNVM nr. 889/28.03.2005), 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 și pct. 5, 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 29.07.2015, 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 dna Boloș Corina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Boloș Corina și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1811 / 03.08.2015

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 Interdealer Capital Invest S.A., procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu a făcut dovada aprobării prealabile a ordinelor clienților persoane relevante, contrar obligației prevăzute la art. 7 din procedura aferentă încheierii tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul persoanelor relevante. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;
2. societatea nu a respectat întocmai obligația păstrării și punerii la dispoziția echipei de control a evidențelor cuprinzând toate datele și informațiile relevante pentru tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat în contul clienților, punând la dispoziția ASF date inexacte de natură să ofere o informare incompletă, încălcând astfel prevederile art. 148 alin. (1) și ale art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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;
3. membrii consiliului de administrație și conducătorii SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu au asigurat o administrare prudentă a societății din perspectiva suficienței și calității personalului angajat și a structurii organizatorice, nerespectându-se astfel obligațiile instituite prin prevederile art. 63 alin. (2) lit. d) și art. 65 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III Cerințe Organizatorice și Reguli de Conduită. În aceste condiții, se constată și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. e) teza nr. 1 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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;
4. documentul de prezentare utilizat la data controlului în relația cu potențialii clienți (formularul standard) nu conținea elementele prevăzute de art. 110 alin. (2) lit. n) coroborat cu art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. În cadrul procesului-verbal de control s-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;
5. formularele de raportare privind administrarea portofoliului transmise către un client cu portofoliu administrat nu conțin informații referitoare la suma totală a comisionelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea, nefiind astfel respectate prevederile art. 123 alin. (2) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;
6. societatea a introdus cu întârziere în sistemul ARENA o serie de ordine emise de către 13 clienți, nefacilitând astfel executarea cât mai curând posibil a acelor ordine prin publicarea lor într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul de tranzacționare, neasigurând astfel condiții pentru executarea cât mai rapidă a respectivelor ordine. S-a constatat astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 145 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut totodată nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 14 existente în cadrul procedurii interne a societății privind executarea ordinelor clienților, fapte care constituie contravenție în conformitate cu prevederile 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. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Naș Bianca Luminița în calitate de conducător (autorizată prin Autorizația ASF nr. 214/02.09.2014) și agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. (autorizată prin Decizia CNVM nr. 3465/09.09.2004), 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. 2, pct. 3 și pct. 5, 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 de lei dna Naș Bianca Luminița în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută 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 dnei Naș Bianca Luminița și SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

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 Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1812 / 03.08.2015

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 Super Gold Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că au fost eliberate extrase de cont pentru 5 persoane care nu aveau calitatea de clienți ai societății, contrar prevederilor art. 44 alin. (1) din titlul I al Codului Depozitarului Central S.A., aprobat prin Decizia ASF nr. 636/02.04.2015 și ale Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ, pentru fapta menționată se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru fapta reținută este responsabil dl Emil Valentin Marinache, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Super Gold Invest S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 449/28.01.2004.

În baza prevederilor art. art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Emil Valentin Marinache, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Super Gold Invest S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 790/31.03.2006.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Emil Valentin Marinache și SSIF Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF Super Gold Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1814 / 03.08.2015

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 Super Gold Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. În registrul conflictelor de interese nu au fost introduse două cazuri de relații de rudenie/afinitate între angajați, fiind încălcate astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Reguli de conduită al aceluiași regulament.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ, pentru fapta menționată se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Nu au fost realizate rapoarte distincte cu privire la funcția de administrare a riscului, fiind inserate doar mențiuni sumare în cadrul Rapoartelor anuale C.C.I., fără a fi detaliată în mod adecvat activitatea desfășurată de către administratorul de risc în sensul prevederilor art. 80 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel încălcarea prevederilor art. 80 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III Reguli de conduită al aceluiași regulament, art. 24 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, precum și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, 3, 5 și 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ, pentru fapta menționată se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele reținute este responsabil dl Gheorghe Mălacu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (șef compartiment) autorizat prin Decizia CNVM nr. 1566/23.03.2004 și persoană responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SSIF Super Gold Invest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 154 din Regulamentul ASF nr. 3/2014 coroborat cu art. 284 din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, 3, 5 și 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Gheorghe Mălacu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat prin Decizia CNVM nr. 1566/23.03.2004, și persoană responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SSIF Super Gold Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Gheorghe Mălacu și SSIF Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF Super Gold Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1816 / 03.08.2015

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 Super Gold Invest S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că a fost eliberat un extras de cont pentru o persoană care nu avea calitatea de client al societății, contrar prevederilor art. 44 alin. (1) din titlul I al Codului Depozitarului Central S.A., aprobat prin Decizia ASF nr. 636/02.04.2015 și ale Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act normativ, pentru fapta menționată se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru fapta reținută este responsabil dl Ilie Enache, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Super Gold Invest S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 449/28.01.2004.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 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 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Ilie Enache, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat prin Decizia CNVM nr. 449/28.01.2004, al SSIF Super Gold Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ilie Enache și SSIF Super Gold Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF Super Gold Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1821 / 04.08.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 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 faptul că:

- prin adresele înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A. cu nr. 44726/28.10.2014, nr. 46783/13.11.2014 și nr. 10336/05.03.2015, societatea Roinvest Bucovina S.A. a solicitat corectarea unor erori privind 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți (simbol MOBT) deținute de 3 titulari de cont;
- în data de 05.11.2013 S.S.I.F. Roinvest Bucovina S.A. a efectuat operațiunea de transfer în secțiunea 1 din secțiunea 2 de registru a tuturor instrumentelor financiare aflate în evidența societății;
- începând cu data de 21.11.2013 S.S.I.F. Roinvest Bucovina S.A. nu mai deține calitatea de participant la sistemul de compensare-decontare și registru al S.C. Depozitarul Central S.A.,

luând în considerare faptul că în prezent modificarea și completarea Codului Depozitarului Central în sensul solicitărilor formulate de ASF și a Regulamentului ASF nr. 13/2005, se află în analiză la nivelul direcției de specialitate din cadrul ASF,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, pentru asigurarea stabilității, a bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 10.08.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în secțiunea 1 a registrului, după cum urmează:

- 1.775 de acțiuni din contul domnului Chifan Ion;
- 321 de acțiuni din contul doamnei Irimescu Luminița;
- 893 de acțiuni din contul domnului Robu Constantin.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1824 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- Hotărârea AGEA societății LITORAL S.A. Mamaia prin care se aprobă „inițierea demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor deținute emise de emitent pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS)” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1033/25.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 533/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea LITORAL S.A. Mamaia în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea LITORAL S.A. Mamaia, înregistrată la ASF cu nr. RG/51540/03.06.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea LITORAL S.A. Mamaia (CUI:1869339).

Art. 2. Societățile LITORAL S.A. Mamaia și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților LITORAL S.A. Mamaia și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1825 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
 - Hotărârea AGEA S.C. COMET S.A. Voluntari din data de 20.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 801/12.02.2015;
 - rapoartele curente transmise de societatea COMET S.A. Voluntari, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea COMET S.A. Voluntari (CUI:1350870) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1826 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
 - rapoartele curente transmise de societatea COMET S.A. Voluntari, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- având în vedere Decizia ASF nr. 1825/05.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea COMET S.A. Voluntari,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMET S.A. Voluntari (CUI:1350870) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1827 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- Hotărârea AGEA S.C. CONSTRUCȚII NUCLEARE ELECTRICE S.A. Cernavodă din data de 23.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1413/18.03.2015;
- rapoartele curente transmise de societatea CONSTRUCȚII NUCLEARE ELECTRICE S.A. Cernavodă conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea CONSTRUCȚII NUCLEARE ELECTRICE S.A. Cernavodă (CUI:2421790) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1828 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea CONSTRUCȚII NUCLEAREO ELECTRICE S.A. Cernavodă conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1827/05.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONSTRUCȚII NUCLEAREO ELECTRICE S.A. Cernavodă,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONSTRUCȚII NUCLEAREO ELECTRICE S.A. Cernavodă (CUI:2421790) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1829 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- Hotărârea AGEA S.C. INDCOM S.A. Călărași din data de 24.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 641/03.02.2015;
- rapoartele curente transmise de societatea INDCOM S.A. Călărași, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea INDCOM S.A. Călărași (CUI:2732169) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1830 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea INDCOM S.A. Călărași, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1829/05.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea INDCOM S.A. Călărași,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea INDCOM S.A. Călărași (CUI:2732169) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1831 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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;
 - Hotărârea AGEA societății COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați din data de 22.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 770/11.02.2015;
 - rapoartele curente transmise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați (CUI:1639097) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR.1832 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1831/05.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A. Galați (CUI:1639097) începând cu data de 07.08.2015.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1833 / 05.08.2015

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Andrei Dorinel Valeriu împotriva Deciziei ASF nr. 1266/12.06.2015

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Andrei Dorinel Valeriu, împotriva Deciziei ASF nr. 1266/12.06.2015, solicitând revocarea acesteia.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/57154/23.06.2015, domnul Andrei Dorinel Valeriu, reprezentat convențional de SCA Duțescu și Asociații, în calitate de acționar al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1266/12.06.2015, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 1266/12.06.2015, s-au dispus următoarele:**

„Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași va dispune, de îndată, expertului autorizat independent Crăciunescu Sorin să întreprindă demersurile necesare astfel încât, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate.

Art. 2. În situația în care dispozițiile art. 1 din prezenta decizie nu vor fi respectate, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. Începând cu data prezentei, art. 2 al Deciziei ASF nr. 913/13.05.2015 nu mai produce efecte.”

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 04.08.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Andrei Dorinel Valeriu, în calitate de acționar al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași, împotriva Deciziei ASF nr. 1266/12.06.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1834 / 05.08.2015

privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Frățilă Maria Alexandra împotriva Deciziei ASF nr. 720/16.04.2015

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Frățilă Maria Alexandra împotriva Deciziei ASF nr. 720/16.04.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 46510/15.05.2015, dna Frățilă Maria Alexandra, **membru al Consiliului de Administrație al emitentului COMCM S.A.**, a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei ASF nr. 720/16.04.2015**, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 720/16.04.2015, dna Frățilă Maria Alexandra a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al emitentului S.C. COMCM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 04.08.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **dna Frățilă Maria Alexandra împotriva Deciziei ASF nr. 720/16.04.2015.**

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1835 / 05.08.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății CERAMAR S.A. Baia Mare privind „... efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS - Sibex ...”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1675/30.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 137/12.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. cu privire la neacordarea acordului de principiu privind tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CERAMAR S.A. Baia Mare în cadrul sistemului alternativ administrat,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de admitere la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. a acțiunilor emise de societatea CERAMAR S.A. Baia Mare (CUI:2206091).

Art. 2. Acționarii societății CERAMAR S.A. Baia Mare au dreptul de a se retrage din societate în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei decizii. Procedura privind retragerea acționarilor din cadrul societății CERAMAR S.A. Baia Mare urmează a se realiza în conformitate cu prevederile Regulamentul ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate este a cincea zi lucrătoare ulterioară publicării în Buletinul ASF, forma electronică, a deciziei de respingere a cererii de admitere la tranzacționare.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților CERAMAR S.A. Baia Mare, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și se publică pe pagina de web a ASF, pe pagina web a BVB, în Buletinul ASF, forma electronică, precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1836 / 05.08.2015

privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna ALEXE GABRIELA împotriva Deciziei ASF nr. 719/16.04.2015

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dna **ALEXE GABRIELA împotriva Deciziei ASF nr. 719/16.04.2015.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/46510/15.05.2015 dna **ALEXE GABRIELA** - Președinte al Consiliului de Administrație al emitentului COMCM S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **719/16.04.2015**, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 719/16.04.2015, dna ALEXE GABRIELA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al emitentului S.C. COMCM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 04.08.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna **ALEXE GABRIELA** împotriva Deciziei ASF nr. **719/16.04.2015.**

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1837 / 05.08.2015

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. 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 Statutul 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 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.08.2015, 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

DECIZIA NR. 1838 / 05.08.2015

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. 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 Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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 datele 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 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.08.2015, 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 S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU