

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 07.12.2015 - 11.12.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 29 / 11.12.2015

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

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de art. 195 alin. (1) 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, conform prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul Deciziei nr. 736/20.04.2015 referitoare la încetarea aplicabilității Atestatului nr. 14/18.02.2011,

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul Atestatului nr. 7/11.06.2015 referitoare la subfondurile fondului LF FUND OF FUNDS, precum și la încetarea aplicabilității Deciziei nr. 736/20.04.2015,

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

ATESTAT

Art. 1. În perioada 20.04.2015-11.06.2015, organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund of Funds, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, a fost înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

1. (LF) Fund Of Funds - Equity Blend
2. (LF) Fund Of Funds - Bric
3. (LF) Fund Of Funds - Balanced Blend
4. (LF) Fund Of Funds - Real Estate.

Art. 2. Începând cu data de 11.06.2015 și până la data prezentului atestat, organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund of Funds, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, a fost înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

1. (LF) Fund Of Funds - Equity Blend
2. (LF) Fund Of Funds - Bric
3. (LF) Fund Of Funds - Balanced Blend
4. (LF) Fund Of Funds - Real Estate
5. GLOBAL LOW
6. GLOBAL MEDIUM
7. GLOBAL HIGH.

Art. 3. Începând cu data de 11.06.2015 și până la data prezentului atestat, organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund, înregistrat și supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, a fost înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

1. (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES FUND
2. (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORTOFOLIOS FUND
3. (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE MARKETS FUND
4. (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND
5. (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS \$ FUND
6. (LF) ABSOLUTE RETURN FUND

7. (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK FUND
8. (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK FUND
9. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER FUND
10. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS FUND
11. (LF) SPECIAL PURPOSE - DUAL FORMULA FUND
12. (LF) EQUITY-DYNAMIC ROMANIAN FUND
13. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT FUND
14. (LF) ABSOLUTE RETURN II FUND
15. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT II FUND
16. (LF) SPECIAL PURPOSE 8% EQUITY FORMULA € FUND
17. (LF) SPECIAL PURPOSE 6% EQUITY FORMULA \$ FUND
18. (LF) SPECIAL PURPOSE 10% EQUITY FORMULA PLN FUND
19. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III FUND
20. (LF) MONEY MARKET - CASH FUND
21. (LF) BALANCED - ACTIVE FUND
22. (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND
23. (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE.

Art. 4. Prezentul atestat se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 30 / 11.12.2015

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

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de art. 195 alin. (1) 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, conform prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. și ale Bancpost S.A. înregistrate la ASF cu nr. 58983/29.06.2015, nr. 89149/15.10.2015, nr. 95768/05.11.2015 și nr. 95769/05.11.2015,

având în vedere prevederile Atestatului nr. 7/11.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund of Funds, înregistrat și supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

- (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
- (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
- (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND
- (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE
- (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW
- (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL MEDIUM
- (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH.

Art. 2. Se confirmă faptul că organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund, înregistrat și supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

- (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND
- (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE
- (LF) CASH FUND (RON)
- (LF) BALANCED - ACTIVE FUND (RON)
- (LF) SPECIAL PURPOSE 7,5% EQUITY FORMULA (RON) FUND.

Art. 3. Atestatul nr. 7/11.06.2015 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act.

Art. 4. Prezentul atestat se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 250 / 08.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/93497/30.10.2015 și nr. RG/97445/11.11.2015, completate prin adresele nr. RG/101489/27.11.2015 și nr. RG/101490/27.11.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	Suceava, str. Ana Ipătescu nr. 4, ap. 2, jud. Suceava
2.	Florești, str. Horea nr. 19, jud. Cluj

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORIZAȚIA NR. 251 / 08.12.2015

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

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 96444/09.11.2015, completată prin adresele nr. 101702/02.12.2015 și nr. 102280/04.12.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă denumit „Adecvarea capitalului SSIF/SAI/Instituții de credit conform prevederilor acordului BASEL III-CRDIV/CRR” (FPCBIII 9.2015), care se va susține la București sub forma a zece acțiuni cu caracter științific și profesional, în intervalul: **11-12 decembrie 2015**.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 252 / 10.12.2015

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. 286⁴ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

analizând cererea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/101422/27.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările aduse Actului constitutiv al **S.C. Bursa de Valori București S.A.** în vederea încadrării în prevederile art. 286⁴ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 13/16.03.2015.

Art. 2. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în cuprinsul actului constitutiv ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață **S.C. Bursa de Valori București S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 254 / 10.12.2015

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 SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele nr. 122020/11.12.2014, nr. 122021/11.12.2014, nr. 122019/11.12.2014, nr. 77040/28.08.2015, nr. 87092/08.10.2015, nr. 87093/08.10.2015, nr. 87094/08.10.2015, nr. 94669/03.11.2015, nr. 94670/03.11.2015, nr. 94671/03.11.2015, nr. 99533/19.11.2015 și nr. 99868/23.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, administrat de SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate, precum și cu contractul de depozitare și custodie nr. 285/04.12.2014, încheiat între SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG, respectiv actul adițional nr. 1/18.11.2015 la acesta, în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizății.

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

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, 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 autorizăție va fi comunicată societății SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 285/04.12.2014.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 255 / 10.12.2015

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 SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele nr. 122020/11.12.2014, nr. 122021/11.12.2014, nr. 122019/11.12.2014, nr. 77040/28.08.2015, nr. 87092/08.10.2015, nr. 87093/08.10.2015, nr. 87094/08.10.2015, nr. 94669/03.11.2015, nr. 94670/03.11.2015, nr. 94671/03.11.2015, nr. 99533/19.11.2015 și nr. 99868/23.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Audas Piscator, administrat de SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate, precum și cu contractul de depozitare și custodie nr. 284/04.12.2014, încheiat între SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD-GSG, respectiv actul adițional nr. 1/18.11.2015 la acesta, în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.atlas-am.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. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții Audas Piscator, 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 SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 284/04.12.2014.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 256 / 10.12.2015

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 SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele nr. 122020/11.12.2014, nr. 122021/11.12.2014, nr. 122019/11.12.2014, nr. 77040/28.08.2015, nr. 87092/08.10.2015, nr. 87093/08.10.2015, nr. 87094/08.10.2015, nr. 94669/03.11.2015, nr. 94670/03.11.2015, nr. 94671/03.11.2015, nr. 99533/19.11.2015 și nr. 99868/23.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Monolith, administrat de SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 286/04.12.2014, încheiat între SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG, în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.atlas-am.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. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții Monolith, 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 SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 286/04.12.2014.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 257 / 11.12.2015

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/101778/02.12.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MARICA GABRIEL**, având Atestatul profesional nr. 258/17.04.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **MARICA GABRIEL** în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare cu nr. PFR02ASIF/082799.

Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 258 / 11.12.2015

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/93801/30.10.2015, completată prin adresa nr. RG/100786/25.11.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	Cluj-Napoca, bd. Eroilor nr. 10, spațiul 2, jud. Cluj

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 259 / 11.12.2015

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/99436/19.11.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	MOLDOVAN IOANA-OLIVIANA	263/02.12.2015

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MOLDOVAN IOANA-OLIVIANA	PFR02ASIF/262800

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 260 / 11.12.2015

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

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Dispunerii de măsuri nr. 27/20.12.2012, modificată prin Dispunerea de măsuri nr. 1/20.02.2013, analizând cererea S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 787/12.10.2015, înregistrată la ASF cu nr. 87981/12.10.2015, completată prin adresa nr. 97846/12.11.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Popa Ramona-Diana**, având Atestatul profesional nr. 266/02.12.2015, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.**

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Popa Ramona-Diana** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/320606 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.**

Art. 3. **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 392 / 10.12.2015

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. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și art. 228 alin. (3) 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 SIF Banat-Crișana S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 95738/05.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea statutului și contractului de societate ale SIF Banat-Crișana S.A., ca urmare a desființării sediului secundar: „*Sucursala Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, județul Cluj, J12/984/1994, CUI 7593746*”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/30.10.2015, actul adițional la statutul SIF Banat-Crișana S.A. având încheiere de dată certă nr. 9/02.11.2015 și actul adițional la contractul de societate al SIF Banat-Crișana S.A. având încheiere de dată certă nr. 8/02.11.2015.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SIF Banat-Crișana S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3578 / 08.12.2015

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/93498/30.10.2015, nr. RG/97441/11.11.2015, nr. RG/97442/11.11.2015 și nr. RG/97443/11.11.2015, completate prin adresele nr. RG/101489/27.11.2015 și nr. RG/101490/27.11.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	MORUZ EUGEN PETRU	3465/09.09.2004 poz. 3
2.	BUTEANU BOGDAN	875/05.06.2007
3.	GAL HOREA MIHAI	3465/09.09.2004 poz. 2
4.	MURESAN IOAN ALIN	3465/09.09.2004 poz. 10

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MORUZ EUGEN PETRU	PFR02ASIF/330355
2.	BUTEANU BOGDAN	PFR02ASIF/321413
3.	GAL HOREA MIHAI	PFR02ASIF/120351
4.	MURESAN IOAN ALIN	PFR02ASIF/120357

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3579 / 08.12.2015

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

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/93138/29.10.2015, completată prin adresele nr. RG/93165/29.10.2015 și nr. RG/101513/27.11.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **SICOE CRISTINA** prin Decizia nr. 874/11.04.2006 poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei **SICOE CRISTINA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3580 / 08.12.2015

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea instituției de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece** înregistrată la ASF cu nr. RG/89878/19.10.2015, completată prin adresa nr. RG/99321/19.11.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **ȚARLEA ALEXANDRU GEORGE** prin Decizia nr. 2150/10.11.2008, în numele instituției de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul situat în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, Eurotower Building, sector 2.**

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400386**, reprezentând înregistrarea domnului **ȚARLEA ALEXANDRU GEORGE** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3581 / 08.12.2015

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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (5) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 7¹ Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificarea transmisă către ASF prin adresa RG. 92582/28.10.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre - Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înscriere în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conformitate cu art. 5 alin. (5) din Legea nr. 74/2015
Financial Conduct Authority (FCA)	MV Credit Partners LLP	PJM07 ¹ AFIASMDGBR0036	art. 5 alin. (5) lit. a), lit. b), pct. (i) și (iii)

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3592 / 09.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. HOOPONOPONO S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2463/08.10.2015

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 S.C. HOOPONOPONO S.R.L., în calitate de administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe, împotriva Deciziei ASF nr. 2463/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/96772/10.11.2015 și nr. RG/97726/12.11.2015, S.C. HOOPONOPONO S.R.L., în calitate de administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2463/08.10.2015, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2463/08.10.2015, s-a dispus sancționarea societății HOOPONOPONO S.R.L. (CUI:30689765), cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Florilor nr. 14, jud. Covasna, în calitate de administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe (CUI:552226), societate în insolvență, cu amendă în cuantum de 4.502,64 lei (reprezentând 3% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2014).

De asemenea, s-a prevăzut obligația în sarcina administratorului special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și să transmită la ASF și BVB rapoartele curente aferente, respectiv: - raportul curent aferent înregistrării primei cereri de retragere; - raportul curent aferent inițierii demersurilor la oficiul registrului comerțului în vederea desemnării unui expert autorizat independent. Expertul autorizat independent va întocmi raportul de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. HOOPONOPONO S.R.L., în calitate de administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe, împotriva Deciziei ASF nr. 2463/08.10.2015.

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. 3594 / 09.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de CII ENE MIOARA împotriva Deciziei ASF nr. 3203/27.10.2015

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 CII ENE MIOARA împotriva Deciziei ASF nr. 3203/27.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/95657/05.11.2015, CII ENE MIOARA (denumit în continuare *petent*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3203/27.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de administrator judiciar la societatea DUNĂREANA S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09 decembrie 2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CII ENE MIOARA împotriva Deciziei ASF nr. 3203/27.10.2015.

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. 3595 / 10.12.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) 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. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015, 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 14.12.2015, 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. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3596 / 10.12.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) 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;
- Hotărârea nr. 271/23.09.2015, pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și litigiul în instanță care are ca obiect anularea Deciziei consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nr. 46/09.03.2012, de validare a rezultatelor majorării de capital social, adoptată prin Hotărârea AGEA nr. 81/14.01.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012, 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 14.12.2015, 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 și în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 349/1259/2012, 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 societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3599 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Intercapital 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 următoarea faptă:

O serie de tranzacții (din datele de 07.05.2014, 08.05.2014, 08.07.2014 și 10.03.2015) ale unor clienți persoane inițiate au fost raportate cu depășirea termenului stabilit la art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, 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 fapta prezentată anterior este responsabil dl Ionuț Stafie în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Intercapital Invest S.A. autorizat prin Autorizația ASF nr. 150/15.10.2013, 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. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Ionuț Stafie în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Intercapital Invest S.A. autorizat prin Autorizația ASF nr. 150/15.10.2013.

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 Ionuț Stafie și SSIF Intercapital Invest S.A.

Art. 4. 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 Intercapital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3600 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Intercapital 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 următoarea faptă:

O serie de tranzacții (din datele de 20.02.2013, 17.04.2013, 10.06.2013 și 02.07.2013) ale unor clienți persoane inițiate au fost raportate cu depășirea termenului stabilit la art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, 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 fapta prezentată anterior este responsabil dl Gabriel Laurențiu Aldea în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Intercapital Invest S.A. în perioada 02.05.2007-30.07.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Gabriel Laurențiu Aldea în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Intercapital Invest S.A. în perioada 02.05.2007-30.07.2013.

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 Gabriel Laurențiu Aldea și SSIF Intercapital Invest S.A.

Art. 4. 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 Intercapital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3601 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Intercapital Invest S.A., constatările, solicitările și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control,

în baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,

în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SSIF Intercapital Invest S.A. implementarea măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile de la data comunicării.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Intercapital Invest S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF Intercapital Invest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia ASF nr. 3601 / 10.12.2015

Plan de măsuri

Nr. crt.	Situația constatată	Măsura dispusă
1	S-a constatat faptul că o serie de operațiuni ale clienților persoane inițiate realizate cu acțiuni ale emitenților tranzacționați pe piețele reglementate administrate de către BVB, au fost raportate cu depășirea termenului stabilit pentru aceste rapoarte. Prin urmare, s-a recomandat societății implementarea unui sistem de alertă cu privire la tranzacțiile persoanelor inițiate pentru raportarea imediată a acestor operațiuni, astfel încât să permită operatorului pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare, conform prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.	Societatea va implementa sistemul de alertă în scopul minimizării riscului de întârziere a raportării.
2	Evidențele societății, în legătură cu tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat în contul clienților, constând în lista clienților persoane inițiate, completată cu registrul tranzacțiilor persoanelor inițiate, nu sunt relevante, corecte și exacte.	Reconstituirea situației clienților care au calitatea de persoane inițiate, precum și menținerea pe viitor a acestor evidențe relevante, corecte și exacte.
3	S-a solicitat adaptarea sistemelor interne ale societății prevăzute în reglementările proprii la cerințele Directivelor CE nr. 39/2004 (MiFID) și nr. 6/2003 (MAD), în mediul de tranzacționare automat, în conformitate cu prevederile art. 2 coroborate cu art. 3 din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 2/2013.	Implementarea în cadrul platformei on-line a funcțiilor și controalelor, prevăzute în cadrul cerințelor Directivelor CE nr. 39/2004 (MiFID) și nr. 6/2003 (MAD), în conformitate cu prevederile art. 2 coroborate cu art. 3 din Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 2/2013.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3602 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin contractul de intermediere prin internet StartradeRO, SSIF Tradeville S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Pentru perioada supusă controlului, SSIF Tradeville S.A. nu a putut face dovada îndeplinirii obligației de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor nr. 2 și nr. 6, nerespectând astfel prevederile art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu prevederile Orientării ESMA nr. 122/2012.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Mihaela Ioana Bîciu în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia nr. 801/03.04.2006, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Mihaela Ioana Bîciu în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia nr. 801/03.04.2006.

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 dnei Mihaela Ioana Bîciu și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3604 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin utilizarea mesajului „*Prin noi poți tranzacționa de oriunde, orice, oricând*” publicat pe website-ul propriu, SSIF Tradeville S.A. a prezentat informații incorecte, de natură a induce în eroare cu privire la instrumentele pe care societatea este autorizată să le tranzacționeze, fiind astfel încălcate prevederile art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fapta reprezentând încălcarea regulilor de conduită aplicabile unui intermediar.
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 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. Prin contractul de intermediere prin internet StartradeRO, SSIF Tradeville S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. Pentru perioada controlată, SSIF Tradeville S.A. nu a putut face dovada îndeplinirii obligației de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor nr. 2 și nr. 6, nerespectând astfel prevederile art. 2 și 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu prevederile Orientării ESMA nr. 122/2012.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. SSIF Tradeville S.A. nu a raportat operatorului de piață o tranzacție intermediată pe piața OTC și a comunicat în mod eronat informațiile aferente a două tranzacții în privința momentului exact și a volumului acestora, nerespectând astfel prevederile art. 162 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fapta reprezentând încălcarea regulilor de conduită aplicabile unui intermediar.
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 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. În calitate de market-maker, SSIF Tradeville S.A. nu și-a îndeplinit obligația de menținere a unei cotații valide pe parcursul a cel puțin 70% din durata unei ședințe de tranzacționare din luna ianuarie 2015, nerespectând astfel prevederile art. 16¹⁷ alin. (1) capitolul III titlul I cartea I, respectiv art. 17 alin. (1) capitolul VI titlul II cartea II din Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.
Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Oana Elena Giu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia ASF nr. 100/26.01.2011 și retrasă din această calitate conform Deciziei ASF nr. 1770/30.07.2015, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Oana Elena Giu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia nr. 100/26.01.2011, autorizație retrasă prin Decizia nr. 1770/30.07.2015.

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 dnei Oana Elena Giu și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3605 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin utilizarea mesajului „*Prin noi poți tranzacționa de oriunde, orice, oricând*” publicat pe website-ul propriu, SSIF Tradeville S.A. a prezentat informații incorecte, de natură a induce în eroare cu privire instrumentele pe care societatea este autorizată să le tranzacționeze, fiind astfel încălcate prevederile art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fapta reprezentând încălcarea regulilor de conduită aplicabile unui intermediar. 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 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
2. Prin contractul de intermediere prin internet StartradeRO, SSIF Tradeville S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
3. Pentru perioada controlată, SSIF Tradeville S.A. nu a putut face dovada îndeplinirii obligației de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor nr. 2 și nr. 6, nerespectând astfel prevederile art. 2 și 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu prevederile Orientării ESMA nr. 122/2012. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
4. SSIF Tradeville S.A. nu a raportat operatorului de piață o tranzacție intermediată pe piața OTC și a comunicat în mod eronat informațiile aferente a două tranzacții în privința momentului exact și a volumului acestora, nerespectând astfel prevederile art. 162 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fapta reprezentând încălcarea regulilor de conduită aplicabile unui intermediar. 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 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.
5. În calitate de market-maker, SSIF Tradeville S.A. nu și-a îndeplinit obligația de menținere a unei cotații valide pe parcursul a cel puțin 70% din durata unei ședințe de tranzacționare din luna ianuarie 2015, nerespectând astfel prevederile art. 16¹⁷ alin. (1) capitolul III¹ titlul I cartea I, respectiv art. 17 alin. (1) capitolul VI titlul II cartea II din Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Sândina Stanca în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia nr. 1112/09.07.2007, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Sândina Stanca în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville S.A., autorizată prin Decizia nr. 1112/09.07.2007.

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 dnei Sândina Stanca și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3607 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin contractul de intermediere prin internet StartradeRO, SSIF Tradeville S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Pentru perioada supusă controlului, SSIF Tradeville S.A. nu a putut face dovada îndeplinirii obligației de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor nr. 2 și nr. 6, nerespectând astfel prevederile art. 2 și 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu prevederile Orientării ESMA nr. 122/2012.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Ovidiu George Dumitrescu, în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Decizia nr. 700/13.08.2012, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Ovidiu George Dumitrescu în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Decizia nr. 700/13.08.2012.

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 Ovidiu George Dumitrescu și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3608 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Tradeville S.A. nu a raportat operatorului de piață o tranzacție intermediată pe piața OTC și a comunicat în mod eronat informațiile aferente a două tranzacții în privința momentului exact și a volumului acestora, nerespectând astfel prevederile art. 162 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fapta reprezentând încălcarea regulilor de conduită aplicabile unui intermediar.

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 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. În calitate de market-maker, SSIF Tradeville S.A. nu și-a îndeplinit obligația de menținere a unei cotații valide pe parcursul a cel puțin 70% din durata unei ședințe de tranzacționare din luna ianuarie 2015, nerespectând astfel prevederile art. 16¹⁷ alin. (1) capitolul III titlul I cartea I, respectiv art. 17 alin. (1) capitolul VI titlul II cartea II din Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Bogdan Andrei Bărbieru în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Decizia nr. 1382/09.05.2005, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale 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 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Bogdan Andrei Bărbieru în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Decizia nr. 1382/09.05.2005.

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 Bogdan Andrei Bărbieru și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3609 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin contractul de intermediere prin internet StartradeRO, SSIF Tradeville S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul, nerespectând astfel obligația prevăzută la art. 186 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Pentru perioada supusă controlului, SSIF Tradeville S.A. nu a putut face dovada îndeplinirii obligației de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor nr. 2 și nr. 6, nerespectând astfel prevederile art. 2 și 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu prevederile Orientării ESMA nr. 122/2012.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Cosmin Mihai Marinescu în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Autorizația nr. 15/04.02.2015, 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 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 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Cosmin Mihai Marinescu în calitate de conducător al SSIF Tradeville S.A., autorizat prin Autorizația nr. 15/04.02.2015.

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 Cosmin Mihai Marinescu și SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. 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 Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3610 / 10.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 Tradeville S.A., constatările, solicitările și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control,

în baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,

în ședința din data de 09.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SSIF Tradeville S.A. implementarea măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 30 zile de la data comunicării.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Tradeville S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3611 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de dl Dumitrescu Gheorghe împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015

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 dl Dumitrescu Gheorghe împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 96464/09.11.2015, dl Dumitrescu Gheorghe, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015, solicitând anularea deciziei ca fiind neîntemeiată.

Prin Decizia ASF nr. 2520/08.10.2015, dl Dumitrescu Gheorghe a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de administrator unic al societății SATURN S.A. Satu Mare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de **09.12.2015**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Dumitrescu Gheorghe în calitate de administrator unic al societății SATURN S.A. Satu Mare împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015.

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. 3618 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de către dl SOIMOSAN MARIUS împotriva Deciziei ASF nr. 2776/21.10.2015

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 dl Soimosan Marius împotriva Deciziei ASF nr. 2776/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 94379/02.11.2015, dl Soimosan Marius a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2776/21.10.2015, solicitând anularea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 2776/21.10.2015, s-a dispus retragerea de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ a acțiunilor emise de societatea UMUC S.A. BUCUREȘTI (CUI:379657) începând cu data de 27.10.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Soimosan Marius împotriva Deciziei ASF nr. 2776/21.10.2015.

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. 3619 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. NEPTUN S.A. Câmpina împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015

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 S.C. NEPTUN S.A. Câmpina împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 95715/05.11.2015, S.C. NEPTUN S.A. Câmpina a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015, solicitând revocarea acesteia.

Prin **Decizia ASF nr. 2766/21.10.2015, dna Dragomir Luiza Simona a fost sancționată cu amendă în cuantum de 3.000 de lei în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. NEPTUN S.A. Câmpina.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de S.C. NEPTUN S.A. Câmpina împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015.

Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2766/21.10.2015.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3620 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de dl SOIMOSAN MARIUS împotriva Deciziei ASF nr. 2874/22.10.2015

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 dl Soimosan Marius împotriva Deciziei ASF nr. 2874/22.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 94379/02.11.2015, dl Soimosan Marius a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2874/22.10.2015, solicitând anularea acesteia.

Prin **Decizia ASF nr. 2874/22.10.2015**, s-a dispus retragerea de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ a acțiunilor emise de societatea INSTCOMP S.A. Suceava (CUI:717596) începând cu data de 27.10.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Soimosan Marius împotriva Deciziei ASF nr. 2874/22.10.2015.

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. 3621 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de dna DRAGOMIR LUIZA-SIMONA împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015

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 DRAGOMIR LUIZA-SIMONA împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 95718/05.11.2015, dna DRAGOMIR LUIZA-SIMONA a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015, solicitând revocarea acesteia.

Prin **Decizia ASF nr. 2766/21.10.2015, dna Dragomir Luiza Simona a fost sancționată cu amendă în cuantum de 3.000 de lei în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. NEPTUN S.A. Câmpina.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dna DRAGOMIR LUIZA-SIMONA împotriva Deciziei ASF nr. 2766/21.10.2015.

Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2766/21.10.2015.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3622 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de CII ZOICA FLORIN ION împotriva Deciziei ASF nr. 2186/10.09.2015

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 Cabinet Individual de Insolvență Zoica Florin Ion, în calitate de administrator judiciar al S.C. TREFO S.A. Galați (CUI:1637878), împotriva Deciziei ASF nr. 2186/10.09.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89064/15.10.2015, Cabinet Individual de Insolvență Zoica Florin Ion, în calitate de administrator judiciar al S.C. TREFO S.A. Galați, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2186/10.09.2015, solicitând anularea acesteia și exonerarea de la obligația de plată a sumei de 5.000 de lei.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 2186/10.09.2015, s-a dispus sancționarea Cabinetului Individual de Insolvență Zoica Florin Ion, în calitate de administrator judiciar al S.C. TREFO S.A. Galați, cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de Cabinet Individual de Insolvență Zoica Florin Ion, în calitate de administrator judiciar al S.C. TREFO S.A. Galați, împotriva Deciziei ASF nr. 2186/10.09.2015.

Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 2186/10.09.2015 în sensul preschimbării amenii contravenționale aplicate CII ZOICA FLORIN ION în sancțiune cu avertisment.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3623 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Rus Teofil împotriva Deciziei ASF nr. 2062/31.08.2015

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 Rus Teofil, în calitate de administrator unic al S.C. A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. Bistrița, împotriva Deciziei ASF nr. 2062/31.08.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/83874/25.09.2015, domnul Rus Teofil, în calitate de administrator unic al S.C. A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. Bistrița, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2062/31.08.2015, solicitând anularea acesteia, deoarece o consideră abuzivă și ilegală.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 2062/31.08.2015, s-a dispus sancționarea domnului Rus Teofil, în calitate de administrator unic al S.C. A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. Bistrița cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Rus Teofil, în calitate de administrator unic al S.C. A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. Bistrița, împotriva Deciziei ASF nr. 2062/31.08.2015.

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. 3624 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Shcholokov Kostyantyn împotriva Deciziei ASF nr. 2467/08.10.2015

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 Shcholokov Kostyantyn, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. FORTPRES-CUG S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2467/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89819/19.10.2015, domnul Shcholokov Kostyantyn, președinte al consiliului de administrație al societății S.C. FORTPRES-CUG S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2467/08.10.2015, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2467/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Shcholokov Kostyantyn, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. FORTPRES-CUG S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Shcholokov Kostyantyn, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. FORTPRES-CUG S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2467/08.10.2015.

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. 3626 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de către dl Dan Cojocaru împotriva Deciziei ASF nr. 2147/10.09.2015

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 dl Dan Cojocaru împotriva Deciziei ASF nr. 2147/10.09.2015,

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/87845/12.10.2015, **dl Dan Cojocaru**, prin SCA Duțescu și Asociației (*denumit în continuare „petent”*) **a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2147/10.09.2015**, solicitând revocarea integrală a acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2147/10.09.2015, s-au dispus următoarele:

„se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de valori București SA, acțiunile emise de societatea IPROCHIM SA București.”

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 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **dl Dan Cojocaru**, împotriva Deciziei ASF nr. 2147/10.09.2015.

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. 3627 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Dobrică Petrișor împotriva Deciziei ASF nr. 2273/16.09.2015

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 **Dobrică Petrișor**, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMECC LIVEZI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2273/16.09.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/90617/21.10.2015, domnul Dobrică Petrișor, în calitate de administrator unic al societății AGROMECC LIVEZI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2273/16.09.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2273/16.09.2015, s-a dispus sancționarea domnului Dobrică Petrișor, în calitate de administrator unic al societății AGROMECC LIVEZI S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **domnul Dobrică Petrișor**, în calitate de administrator unic al societății **AGROMECC LIVEZI S.A.**, împotriva Deciziei ASF nr. 2273/16.09.2015.

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. 3628 / 10.12.2015

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Ecaterin Ovidiu Gabriel împotriva Deciziei ASF nr. 2358/24.09.2015

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 **Ecaterin Ovidiu Gabriel**, în calitate de administrator unic al **S.C. SCOP S.A. Giurgiu**, împotriva Deciziei ASF nr. 2358/24.09.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/93230/29.10.2015, domnul Ecaterin Ovidiu Gabriel, în calitate de administrator unic al SOCIETĂȚII SCOP S.A. Giurgiu, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2358/24.09.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei,

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 2358/24.09.2015**, s-a dispus sancționarea domnului Ecaterin Ovidiu Gabriel, în calitate de administrator unic al SOCIETĂȚII SCOP S.A. Giurgiu cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **domnul Ecaterin Ovidiu Gabriel**, în calitate de administrator unic al SOCIETĂȚII SCOP S.A. Giurgiu, împotriva Deciziei ASF nr. 2358/24.09.2015.

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
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3652 / 11.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 prevederile Deciziei ASF nr. 1719/21.07.2015,
luând în considerare Raportul de evaluare refăcut, întocmit de expertul autorizat independent Mărunțis Elisabeta, în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor societății AROMET S.A. Buzău care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale,
ca urmare a adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/99067/18.11.2015, prin care ne informează că „neconformitățile constatate în raportul de evaluare refăcut sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt evaluator. Nivelul de credibilitate este zero”,
în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale,
luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004,
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Administratorul special al S.C. AROMET S.A. Buzău dl Toma Constantin are următoarele obligații:

- a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Mărunțis Elisabeta;
- b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Mărunțis Elisabeta, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății AROMET S.A. Buzău și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3653 / 11.12.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea LIBRA INTERNET BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/98493/16.11.2015, completată prin adresa nr. RG/101698/02.12.2015,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Covalciuc Dănuț-Ovidiu** prin **Decizia nr. 2018/22.10.2008 poz. 2**, în numele LIBRA INTERNET BANK S.A. cu sediul social situat în București, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400381**, reprezentând înregistrarea domnului **Covalciuc Dănuț-Ovidiu** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia LIBRA INTERNET BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE