

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 28.12.2015 - 31.12.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 31 / 28.12.2015

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

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

ATESTAT

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

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Anexă la Atestatul nr. 31 / 28.12.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Basi & Basi Financial Planning Limited	Parker House 104 Hutton Road Shenfield, CM 15 8NB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1970
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Stox LTD	25 Kolonakiou Avenue, Zavos Kolonakiou Center, Block A, Office 201, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1971
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Bloomberg Trading Facility Limited	City Gate House 39-45 Finsbury Square, EC2A 1PQ, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), h) și alin. (1 ¹) lit. d)	PJM01FISMGBR1972
4.	Malta Financial Service Authority (MFSA)	Tendall Capital Markets LTD	60/2, Melita Street, Valletta VLT 1122 Malta	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMMLT1973

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 32 / 28.12.2015

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

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

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cipru - CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC),

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

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firma de investiții **MERITKAPITAL LIMITED** din Cipru, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresă	Număr de înscriere în Registrul ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Meritkapital Limited	256, Arch. Makarios III, Eftapaton Court, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP0940	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin. (1') lit. a), c), d), e), f)

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 33 / 28.12.2015

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

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

ATESTAT

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

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 33 / 28.12.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) Portugal	Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem S.A.	Rua Eng. Ferreira Dias, 425 - 1, 4100-246 Porto, Portugal	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISM PRT1964
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	White Box Quant Limited	Parkshot House 5Kew Road, TW9 2PR, UK	art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (1') lit. e)	PJM01FISM GBR1965
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Norvik Banka UK Limited	First Floor, 46-48 Grosvenor Gardens, London, SW1W 0EB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISM GBR1966
4.	Cyprus Securities And Exchange Commission (CYSEC)	Skanestas Investments LTD	23, Olympion Street, Libra Tower, Office 202, 3605 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1967
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Global Wealth Management Solutions LLP	Wrest Park Sisloe, MK 4HR, UK	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISM GBR1968
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Arup Corporate Finance LTD	13 Fitzroy Street, W1T 4BQ, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1') lit. c)	PJM01FISM GBR1969

ATESTAT NR. 34 / 28.12.2015

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

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

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cipru - CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC),

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

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firma de investiții **PFX FINANCIAL PROFESSIONALS LTD** din Cipru, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresă	Număr de înscriere în Registrul ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	Cyprus Securities And Exchange Commission (CYSEC)	PFX Financial Professionals LTD	82, Nikou Pattichi, Maritania Court, 1st Floor, Office 101, 3070 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1714	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e), g)

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 418 / 28.12.2015

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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea auditorului financiar EXPERT-AUDIT S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/88371/13.10.2015, completată prin adresele nr. RG/98179/13.11.2015 și nr. RG/101466/27.11.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **EXPERT-AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, bloc E2, scara A, ap. 13, jud. Tulcea, CUI:14058398, având Autorizația CAFR nr. 137/24.01.2002, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. EXPERT-AUDIT S.R.L. are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1 va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia EXPERT AUDIT S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 419 / 28.12.2015

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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea auditorului financiar ARDELEAN DOREL PETRU, înregistrată la ASF cu nr. RG/57133/23.06.2015, completată prin adresele nr. RG/82006/18.09.2015, nr. RG/93366/29.10.2015, nr. RG/93954/30.10.2015, nr. RG/102508/04.12.2015 și RG/102751/07.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **ARDELEAN DOREL PETRU**, având certificatul de membru CAFR nr. 769/30.06.2001, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. Domnul **ARDELEAN DOREL PETRU** are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1 va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului **ARDELEAN DOREL PETRU** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3816 / 28.12.2015

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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

DECIZIE

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 3816 / 28.12.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Douglas Baillie Limited	PJM01FISMGBR0519
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	MBG Europe Limited	PJM01FISMGBR0649
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Decura LLP	PJM01FISMGBR1669
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Circle Financial Services Limited	PJM01FISMGBR10574
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Pactum Asset Management Limited	PJM01FISMGBR1258

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3817 / 28.12.2015

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,

care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 3817 / 28.12.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Guardian Wealth Management Limited	PJM01FISMGBR1321
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Norvik Asset Management LLP	PJM01FISMGBR0697
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Financial Limited	PJM01FISMGBR0220
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	SL Investment Management Limited	PJM01FISMGBR0891
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	LUX Finance Limited	PJM01FISMGBR1298
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Secondcap Limited	PJM01FISMGBR1161