

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.02.2016 - 05.02.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIE NR. 21 / 05.02.2016

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) 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,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), f) și k) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/3486/20.01.2016, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, ap. 5, jud. Cluj”, la adresa din „Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Emil Racoviță, nr. 22, etaj 1 + mansardă”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 11.01.2016.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezența autorizației intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 27 / 01.02.2016

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

în temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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 **MARIAN BOGDAN OVIDIU**, înregistrată la ASF cu nr. RG/89546/16.10.2015, completată prin adresele nr. RG/100733/25.11.2015 și nr. RG/104795/14.12.2015,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **MARIAN BOGDAN OVIDIU**, având certificatul de membru CAFR nr. 3041/22.07.2009,

în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului **MARIAN BOGDAN OVIDIU** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 28 / 01.02.2016

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. 8 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 baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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 **MĂRIUȚA VASILE**, înregistrată la ASF cu nr. RG/94595/02.11.2015, completată prin adresele nr. RG/105695/17.12.2015 și nr. RG/1357/11.01.2016,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **MĂRIUȚA VASILE**, având certificatul de membru CAFR nr. 3140/24.10.2009, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului **MĂRIUȚA VASILE** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 29 / 01.02.2016

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. 8 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 baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 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 **GROȘANU ADRIAN**, înregistrată la ASF cu nr. RG/94415/02.11.2015, completată prin adresele nr. RG/107986/28.12.2015 și nr. RG/3554/20.01.2016,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **GROȘANU ADRIAN**, având certificatul de membru CAFR nr. 4437/27.01.2009, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului **GROȘANU ADRIAN** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 30 / 01.02.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 **VASILIU DANIEL PAUL**, înregistrată la ASF cu nr. RG/13778/27.10.2015, completată prin adresele nr. RG/94774/03.11.2015 și nr. RG/105693/17.12.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **VASILIU DANIEL PAUL**, având certificatul de membru CAFR nr. 4182/27.01.2012, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului **VASILIU DANIEL PAUL** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 31 / 01.02.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 **TRANCA NICOLETA TITIANA**, înregistrată la ASF cu nr. RG/94600/02.11.2015, completată prin adresa nr. RG/106188/18.12.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **TRANCA NICOLETA TITIANA**, având certificatul de membru CAFR nr. 3809/22.12.2010, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia doamnei **TRANCA NICOLETA TITIANA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. 32 / 01.02.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate,

reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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 **RUS ADINA CORNELIA**, înregistrată la ASF cu nr. RG/91673/26.10.2015, completată prin adresele nr. RG/98766/17.11.2015, nr. RG/101782/02.12.2015 și nr. RG/1360/11.01.2016,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **RUS ADINA CORNELIA**, având certificatul de membru CAFR nr. 2889/24.03.2009, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia doamnei **RUS ADINA CORNELIA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 268 / 02.02.2016

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1', art. 4 alin. (1'), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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 cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/1558/12.01.2016,

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

DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Autorizație
1.	ERNUȚEANU IONUȚ	157/30.06.2014 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	ERNUȚEANU IONUȚ	PFR02ADEL/291024

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 269 / 02.02.2016

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 cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/237/05.01.2016,

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

DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	PRODAN DANA-CRISTINA	3258/10.08.2004 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	PRODAN DANA-CRISTINA	PFR02ASIF/350589

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 284 / 03.02.2016

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. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor art. 39 alin. (2) 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,

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

analizând cererea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/3797/20.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația doamnei **Daniela Marinela Cuzuban** din calitatea de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI SAFI INVEST S.A. acordată prin Decizia nr. 2298/13.05.2004.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/400066** care atestă înscrierea doamnei **Daniela Marinela Cuzuban** în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 287 / 03.02.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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 aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la 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 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.02.2016, 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 S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 288 / 03.02.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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 aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, 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 Hotărârea nr. 217/19.11.2015, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 661/1259/2012*;
- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la ORC și instituțiile pieței de capital, ca urmare a anulării Hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 și CA nr. 46/09.03.2012,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.02.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș în baza Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii CA nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu respectivele acțiuni, ca urmare a Hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și a Hotărârii nr. 217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 661/1259/2012*.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 292 / 04.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul ȘTIRBU AURICĂ împotriva Deciziei ASF nr. 2624/15.10.2015

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 ȘTIRBU AURICĂ împotriva Deciziei ASF nr. 2624/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/99946/23.11.2015, domnul ȘTIRBU AURICĂ, (denumit în continuare *petent*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2624/15.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de expert autorizat independent desemnat prin rezoluția ORC pentru evaluarea acțiunilor Societății ASTRA S.A. Pitești, cu amendă în cuantum de 10.000 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 03 februarie 2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul ȘTIRBU AURICĂ împotriva Deciziei ASF nr. 2624/15.10.2015.

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. 293 / 04.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de societatea EURO QUALITY INSOLVENCY S.P.R.L.
împotriva Deciziei ASF nr. 3201/27.10.2015

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 societatea EURO QUALITY INSOLVENCY S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 3201/27.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/101043/26.11.2015, societatea EURO QUALITY INSOLVENCY S.P.R.L. (denumită în continuare petentă) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3201/27.10.2015, solicitând în principal revocarea în tot a acesteia, iar în subsidiar revocarea în parte, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 3201/27.10.2015, s-a dispus sancționarea petentei cu amendă contravențională în cuantum de 5.000 de lei, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (denumită în continuare *Legea nr. 151/2014*), fiind constatată ca urmare a analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.10.2015, nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014.

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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea EURO QUALITY INSOLVENCY S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 3201/27.10.2015.

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. 294 / 04.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl LANGA REMUS împotriva Deciziei ASF nr. 2638/15.10.2015

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 LANGA REMUS împotriva Deciziei ASF nr. 2638/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/90651/21.10.2015, dl LANGA REMUS, în calitate de administrator special al societății SPECIAL S.A. (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2638/15.10.2015, solicitând revocarea acesteia ca fiind netemeinică și nelegală și pe cale de consecință exonerarea de la plata amenzii de 5.000 de lei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2638/15.10.2015, s-a dispus sancționarea petentului cu amendă contravențională în cuantum de 5.000 de lei, în baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu modificările și completările ulterioare. (denumit în continuare *Regulamentul ASF nr. 17/2014*).

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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl LANGA REMUS împotriva Deciziei ASF nr. 2638/15.10.2015.

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. 296 / 05.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul ROMEO POMPONIU împotriva Deciziei ASF nr. 2461/08.10.2015

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 ROMEO POMPONIU, în calitate de administrator unic al S.C. CORAL VALMOD S.A. București (CUI:3250540), împotriva Deciziei ASF nr. 2461/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/98147/13.11.2015, domnul ROMEO POMPONIU, în calitate de administrator unic al S.C. CORAL VALMOD S.A. București, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2461/08.10.2015, solicitând revocarea acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii aplicate cu cea a avertismentului.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 2461/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului ROMEO POMPONIU, în calitate de administrator unic al S.C. CORAL VALMOD S.A. București, 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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul ROMEO POMPONIU, în calitate de administrator unic al S.C. CORAL VALMOD S.A. București, împotriva Deciziei ASF nr. 2461/08.10.2015.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 297 / 05.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către dna ANGYAL CARMEN MARIA împotriva Deciziei ASF nr. 2951/23.10.2015

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 Angyal Carmen Maria împotriva Deciziei ASF nr. 2951/23.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/100700/25.11.2015, dna Angyal Carmen Maria a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2951/23.10.2015, solicitând anularea acesteia și înlăturarea măsurii aplicate.

Prin Decizia ASF nr. 2951/23.10.2015, dna Angyal Carmen Maria, în calitate de conducător și coordonator al funcției de administrarea riscurilor la SSIF ROMCAPITAL S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.000 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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Angyal Carmen Maria împotriva Deciziei ASF nr. 2951/23.10.2015.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 298 / 05.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl TINCĂU Tibor împotriva Deciziei ASF nr. 3383/12.11.2015

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 **TINCĂU Tibor** împotriva Deciziei ASF nr. **3383/12.11.2015**.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/104747/14.12.2015, dl **TINCĂU Tibor** a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **3383/12.11.2015**, solicitând anularea acesteia ca netemeinică și nelegală.

Prin Decizia ASF nr. **3383/12.11.2015**, dl **TINCĂU Tibor** a fost sancționat cu amendă în cuantum de **210.000 de lei în calitate de asociat unic al societății S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al societății SINTEZA S.A. Oradea.**

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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl **TINCĂU Tibor** în calitate de asociat unic al societății **S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al societății SINTEZA S.A. Oradea** împotriva Deciziei ASF nr. **3383/12.11.2015**.

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. 299 / 05.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către dl IHAB LAOUN împotriva Deciziei ASF nr. 3132/26.10.2015

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 Ihab Laoun împotriva Deciziei ASF nr. 3132/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/100379/24.11.2015, dl Ihab Laoun a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3132/26.10.2015, solicitând anularea acesteia și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu măsura avertismentului.

Prin Decizia ASF nr. 3132/26.10.2015, dl Ihab Laoun, în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. CONSERV BUFTEA S.A., a fost sancționat 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 03.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Ihab Laoun împotriva Deciziei ASF nr. 3132/26.10.2015.

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
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 307 / 05.02.2016

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. 8 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1', art. 4 alin. (1)', alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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 cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/4265/22.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată doamnei **GEDO NOEMI-GIANINA** prin Autorizația nr. 262/11.11.2014 - poz. 1, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/121074** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **GEDO NOEMI-GIANINA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 308 / 05.02.2016

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. 8 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 **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/778/07.01.2016,

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, autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1.	ANDRONE GEORGIANA	743/08.08.2011 poz. 1
2.	DUMITRESCU OVIDIU-GEORGE	635/18.07.2012 poz. 3
3.	NICHISOIU ROMEO MIHAI	153/14.08.2015 poz. 3

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității persoanelor menționate la art. 1 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 **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE