

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 08.02.2016 - 12.02.2016**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 6 / 09.02.2016**

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 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<sup>1</sup>), 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. 6 / 09.02.2016

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Tradomart. LTD	23A, Gregori Afxentiou, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)	PJM01FISM CYP1985
2.	Gibraltar Financial Services Commission	Blacktower Financial Management (International) Limited	Suites 34 & 43 Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. e)	PJM01FISM GIB1986
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	MCS Markets LTD	7 Paynes Park, SG5 1EH, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. d), e)	PJM01FISM GBR1987
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Oxford Portfolio Advisers Limited	Flat 1, Belgrave Gardens, NW8 0QY, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)	PJM01FISM GBR1988
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Hilbert Investment Solutions LTD	New London House 6, London Street, EC3R 7LP, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)	PJM01FISM GBR1989
6.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Maxiflex Global Investments Corp LTD	61, Spyrou Kyprianou, SK House, 4003 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), d)	PJM01FISM CYP1990
7.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Forex TB LTD	5, Alkaiou Street, Pelekanos Court no 16, Engomi, 2404 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), g)	PJM01FISM CYP1991

**ATESTAT NR. 7 / 09.02.2016**

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 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<sup>1</sup>), 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 notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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 firmele de investiții din statele membre prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 7 / 09.02.2016

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)	Optionrally Financial Services LTD	1, Griva Digeni Street, Zavos Kriell Court, 3035 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1764	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	The Share Centre Limited	Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, HP21 8ZB, UK	PJM01FISM GBR0116	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), e)
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	FX Stat Limited	79 College Road, HA1 1BD, London, UK	PJM01FISM GBR1376	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)

**AUTORIZAȚIA NR. 22 / 09.02.2016**

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<sup>1</sup> și art. 4 alin. (1<sup>1</sup>), 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/99671/20.11.2015, completată prin adresa nr. RG/3267/19.01.2016,

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 delegat, în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	MEGHEȘAN OVIDIU-CRISTIAN	154/09.11.2009

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MEGHEȘAN OVIDIU-CRISTIAN	PFR02ADEL/261139

**Art. 3.** **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 BROKER S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 23 / 12.02.2016**

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. 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/2610/15.01.2016,

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 următorului sediu secundar (agenție):

<b>Nr. crt.</b>	<b>Sediu secundar</b>
1.	<b>Toplița</b> , str. Victor Babeș, bl. C, sc. 2, ap. 2, jud. Harghita

**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 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 **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

#### **AVIZ NR. 44 / 10.02.2016**

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 **AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/92000/27.10.2015, completată prin adresele nr. RG/107344/23.12.2015 și nr. RG/8252/04.02.2016,

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 **AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.**, cu sediul social în Ploiești, str. Nicolae Titulescu (fostă Partizani) nr. 4, bl. 10 I, et. 1, ap. 5, jud. Prahova, (CUI:14990315), având Autorizația CAFR nr. 290/22.11.2002, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

**Art. 2.** **AUDIT ANALIS EXPERT 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 **AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**AVIZ NR. 45 / 10.02.2016**

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 CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANȚĂ, AUDIT ȘI REPREZENTANȚĂ FISCALĂ - CECCARF S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/93232/29.10.2015, completată prin adresele nr. RG/103578/09.12.2015, nr. RG/104592/14.12.2015 și nr. RG/2855/18.01.2016,  
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 **CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANȚĂ, AUDIT ȘI REPREZENTANȚĂ FISCALĂ - CECCARF S.R.L.**, cu sediul social în București, str. Frezorilor nr. 12, sector 1, (CUI:14169310), având Autorizația CAFR nr. 252/20.09.2002, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

**Art. 2. CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANȚĂ, AUDIT ȘI REPREZENTANȚĂ FISCALĂ - CECCARF 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 societății **CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANȚĂ, AUDIT ȘI REPREZENTANȚĂ FISCALĂ - CECCARF S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AVIZ NR. 46 / 10.02.2016**

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. 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. k), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,  
în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) și art. 237 alin. (4) 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 SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/3419/19.01.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în cadrul Capitolului I - *Reguli și proceduri privind structura organizatorică și Organigramei SIF Transilvania S.A.*, părți integrante ale reglementărilor interne ale SIF TRANSILVANIA S.A. în conformitate cu Hotărârea nr. 5/08.01.2016 a Consiliului de Supraveghere, în forma prezentată în anexele actului individual.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția anexelor.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AVIZ NR. 47 / 11.02.2016**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea societății CERTSIGN S.A. nr. 5259/17.12.2015, înregistrată la ASF cu nr. 105661/17.12.2015, completată prin adresa nr. 2474/14.01.2016, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 09.02.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează societatea **CERTSIGN S.A.**, cu sediul social în București, Șoseaua Olteniței nr. 107A, Camera 16, corp C1, etaj 1, sectorul 4, în calitate de auditor IT extern.

**Ar. 2.** Se înscrie societatea **CERTSIGN S.A.** în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400007, în calitate de auditor IT extern.

**Art. 3.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societății **CERTSIGN S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AVIZ NR. 48 / 11.02.2016

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 **KPMG AUDIT S.R.L.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/93785/30.10.2015, completată prin adresele nr. RG/159/04.01.2016, nr. RG/1125/08.01.2016 și nr. RG/8207/03.02.2016, 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 **KPMG AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, CUI:RO12997279, având Autorizația CAFR nr. 9/11.07.2001, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

**Art. 2.** **KPMG 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 auditorului financiar **KPMG AUDIT S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 310 / 08.02.2016

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 S.S.I.F. Dorinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

În perioada 12.02.2013-13.05.2014 au fost eliberate extrase de cont pentru persoane care nu aveau calitatea de client al societății, încălcând astfel prevederile art. 44 alin. 1 din Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A. și prevederile procedurii interne a societății. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Dorin Dobre în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Dorinvest S.A. în perioada 15.01.2004 – 19.08.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dl Dorin Dobre în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Dorin Dobre și S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 311 / 08.02.2016

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 S.S.I.F. Dorinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

În datele de 11.05.2015, 25.05.2015 și 29.05.2015, au fost eliberate extrase de cont pentru persoane, care nu aveau calitatea de client al societății, încălcând astfel prevederile art. 44 alin. 1 din Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A. și prevederile procedurii interne a societății. Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl George Bolohan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Dorinvest S.A. în perioada 18.12.2006 – data controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dl George Bolohan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui George Bolohan și S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 312 / 08.02.2016

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 S.S.I.F. Dorinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

Funcția de administrator de risc nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 81 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din regulile de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea

nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr.32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Naumescu Mihaela în calitate de Conducător al S.S.I.F. Dorinvest S.A. în perioada 18.09.2014 - data controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Naumescu Mihaela în calitate de Conducător al S.S.I.F. Dorinvest S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Naumescu Mihaela și S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 313 / 08.02.2016

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 S.S.I.F. Dorinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

S.S.I.F. Dorinvest S.A. nu a înregistrat în registrul tranzacțiilor personale 9 tranzacții efectuate în perioada 27.06.2014 și 15.07.2014 de către o persoană relevantă, nerespectând astfel prevederile art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CNVM nr.32/2006. S-a constatat totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr.32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Florentina Constantin în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Dorinvest S.A. în perioada 28.03.2013 – 15.08.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 03.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Florentina Constantin în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Dorinvest S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florentina Constantin și S.S.I.F. Dorinvest S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 328 / 08.02.2016

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,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (Romanian Commodities Exchange) S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/3525/20.01.2016, completată prin adresa nr. RG/5538/27.01.2016, 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, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului **BĂTUȘAR HORĂȚIU DORIN** prin Autorizația nr. 277/18.12.2015 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** cu sediul social situat în București, str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității domnului **BĂTUȘAR HORĂȚIU DORIN** 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 **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 329 / 08.02.2016

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. 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 **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/544/06.01.2016, 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 **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Autorizație
1.	ȘOMLEA DARIAN ȘTEFAN	111/20.05.2014

**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.	ȘOMLEA DARIAN ȘTEFAN	PFR02ASIF/322674

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 336 / 09.02.2016

##### privind plângerea prealabilă formulată de Cimpan Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 2562/15.10.2015

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 domnul Cimpan Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 2562/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/100711/25.11.2015, domnul Cimpan Ioan a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2562/15.10.2015, solicitând anularea acesteia, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2562/15.10.2015, s-au dispus următoarele:

„Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei domnul Cimpan Ioan, în calitate de președinte al consiliului de



administrație al societății BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți (CUI:2692358).

*Societatea BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți are obligația să depună la ASF cererea de tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ însoțită de acordul de principiu al operatorului de sistem cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ pe care îl administrează sau, după caz, de decizia sa motivată privind neacordarea acordului de principiu, cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii”.*

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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Cimpan Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 2562/15.10.2015.

**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. 337 / 09.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de Skokan Nicolae împotriva Deciziei ASF nr. 2563/15.10.2015**

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 domnul Skokan Nicolae împotriva Deciziei ASF nr. 2563/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/99987/23.11.2015, domnul Skokan Nicolae a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2563/15.10.2015, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2563/15.10.2015, s-au dispus următoarele:

*„Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei domnul Skokan Nicolae, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți (CUI:2692358).*

*Societatea BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți are obligația să depună la ASF cererea de tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ însoțită de acordul de principiu al operatorului de sistem cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ pe care îl administrează sau, după caz, de decizia sa motivată privind neacordarea acordului de principiu, cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii”.*

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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Skokan Nicolae împotriva Deciziei ASF nr. 2563/15.10.2015.

**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. 338 / 09.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de doamna Popa Caliopia împotriva Deciziei ASF nr. 2616/15.10.2015**

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 doamna Popa Caliopia împotriva Deciziei ASF nr. 2616/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/105986/18.12.2015, doamna Popa Caliopia a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2616/15.10.2015, solicitând revocarea acesteia și înlocuirea sancțiunii aplicate cu avertisment.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2616/15.10.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Popa Caliopia 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 09.02.2016,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Popa Caliochia împotriva Deciziei ASF nr. 2616/15.10.2015.

**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. 339 / 09.02.2016**

**privind plângerea prealabilă formulată de domnul TUDOS ȘTEFAN EUGEN împotriva Deciziei ASF nr. 3156/26.10.2015**

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 domnul TUDOS ȘTEFAN EUGEN împotriva Deciziei ASF nr. 3156/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/101598/02.12.2015, domnul TUDOS ȘTEFAN EUGEN, (denumit în continuare *petent*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3156/26.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de administrator special al societății CONCORDIA A4 S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

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 9 februarie 2016,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de **domnul TUDOS ȘTEFAN EUGEN** împotriva Deciziei ASF nr. 3156/26.10.2015.

**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**

**DECIZIA NR. 340 / 09.02.2016**

**privind plângerea prealabilă formulată de domnul NUCUȚĂ CONSTANTIN ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr. 2565/15.10.2015**

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 domnul NUCUȚĂ CONSTANTIN ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr. 2565/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/100383/24.11.2015, domnul NUCUȚĂ CONSTANTIN ADRIAN, (denumit în continuare *petent*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2565/15.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de administrator al Societății COMCEREAL S.A. București.

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 9 februarie 2016,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de **domnul NUCUȚĂ CONSTANTIN ADRIAN** împotriva Deciziei ASF nr. 2565/15.10.2015.

**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. 343 / 10.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl POPA MARCEL împotriva Deciziei ASF nr. 3105/26.10.2015

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 POPA MARCEL împotriva Deciziei ASF nr. 3105/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/102877/07.12.2015, dl POPA MARCEL (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3105/26.10.2015, solicitând revocarea în tot a acesteia și absolvirea de plata amenzii aplicate, precum și suspendarea plății amenzii până la soluționarea plângerii.

**În fapt**, prin Decizia ASF nr. 3105/26.10.2015, s-a dispus sancționarea petentului cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei, în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 297/2004*), fiind constatată ca urmare a analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.10.2015, incidența prevederilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, având în vedere dispozițiile art. 6 și ale art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza analizei 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 09.02.2016,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl POPA MARCEL împotriva Deciziei ASF nr. 3105/26.10.2015.

**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

DECIZIA NR. 344 / 10.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de CENȚU S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2736/21.10.2015

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 CENȚU S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2736/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/102007/07.12.2015, CENȚU S.P.R.L. (*denumită în continuare petentă*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2736/21.10.2015, 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. 2736/21.10.2015, 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 21.10.2015, 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 09.02.2016,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de CENȚU S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2736/21.10.2015.

**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. 345 / 10.02.2016**

**privind plângerea prealabilă formulată de dl REBEGEA MITICĂ împotriva Deciziei ASF nr. 2447/08.10.2015**

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 REBEGEA MITICĂ împotriva Deciziei ASF nr. 2447/08.10.2015

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. RG/99429/19.11.2015 dl REBEGEA MITICĂ a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2447/08.10.2015 solicitând revocarea acesteia sau înlocuirea amenzii cu avertisment.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2447/08.10.2015 dl REBEGEA MITICĂ a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, în calitate de administrator special al S.C. MOLDOFOREST S.A. Iași.

Totodată, prin art. 2 și 3 din decizia contestată, s-a dispus în sarcina administratorului special obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, să transmită expertului autorizat independent toate documentele necesare întocmirii de către acesta a raportului de evaluare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014, în caz contrar ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare.

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 09.02.2016,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl REBEGEA MITICĂ în calitate de administrator special al S.C. MOLDOFOREST S.A. Iași, împotriva Deciziei ASF nr. 2447/08.10.2015.

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

**Art. 3.** Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**DECIZIA NR. 346 / 10.02.2016**

**privind plângerea prealabilă formulată de către dna BALTAG ELENA CRISTINA împotriva Deciziei ASF nr. 2792/22.10.2015**

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 dna Baltag Elena Cristina împotriva Deciziei ASF nr. 2792/22.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/103635/09.12.2015, dna Baltag Elena Cristina a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2792/22.10.2015, solicitând anularea acesteia și, în subsidiar, reindividualizarea sancțiunii contravenționale, respectiv înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment.

Prin Decizia ASF nr. 2792/22.10.2015, dna Baltag Elena Cristina, în calitate de administrator special al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, a fost sancționată 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 09.02.2016,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Baltag Elena Cristina împotriva Deciziei ASF nr. 2792/22.10.2015.

**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. 347 / 10.02.2016**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia CNVM nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A. și Decizia CNVM nr. 1407/20.06.2006 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 33 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, analizând solicitarea S.C. Depozitarul Central S.A. transmisă prin adresa nr. 52373/30.12.2014 (înregistrată la ASF cu nr. RG/127366/30.12.2014), completată cu adresele nr. 14676/27.03.2015, nr. 45454/28.09.2015, nr. 56312/17.12.2015 și nr. 56389/18.12.2015 (înregistrate la ASF cu nr. RG/28838/30.03.2015, nr. RG/84516/29.09.2015, nr. RG/105911/18.12.2015 și nr. RG/106184/18.12.2015),

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.02.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A., aprobat prin Decizia CNVM nr. 1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Forma amendată a regulamentului menționat la art. 1 este cuprinsă în [anexa](#) care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 3.** S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Regulamentul de organizare și funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A.

**Art. 4.** Orice modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. Depozitar Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarului Central S.A.

**Art. 6.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

**Art. 7.** Direcția Reglementare - Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 358 / 12.02.2016

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. 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2608/15.01.2016,

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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	MURESAN GAVRIL	1779/13.06.2005

**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.	MURESAN GAVRIL	PFR02ASIF/400356

**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

#### DECIZIA NR. 370 / 12.02.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Coman Anton împotriva Deciziei ASF nr. 2448/08.10.2015

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 Coman Anton, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2448/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96330/06.11.2015, domnul Coman Anton, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2448/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2448/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Coman Anton, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul **Coman Anton**, în calitate de administrator al societății **AGROMECA RADOIEȘTI S.A.**, împotriva Deciziei ASF nr. 2448/08.10.2015.

**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. 371 / 12.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de domnul Corduneanu Virgil-Eugen împotriva Deciziei ASF nr. 2452/08.10.2015**

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 Corduneanu Virgil-Eugen, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2452/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96658/09.11.2015, domnul Corduneanu Virgil-Eugen, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2452/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2452/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Corduneanu Virgil-Eugen, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Corduneanu Virgil-Eugen, în calitate de administrator al societății **AGROMECA RADOIEȘTI S.A.**, împotriva Deciziei ASF nr. 2452/08.10.2015.

**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 372 / 12.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de domnul Cozac Ionel împotriva Deciziei ASF nr. 2450/08.10.2015**

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 Cozac Ionel, în calitate de administrator al societății AGROMECA RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2450/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96659/09.11.2015, domnul Cozac Ionel, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2450/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2450/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Cozac Ionel, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Cozac Ionel, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2450/08.10.2015.

**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. 373 / 12.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de domnul Dinu Stan împotriva Deciziei ASF nr. 2449/08.10.2015**

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 Dinu Stan, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2449/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96326/06.11.2015, domnul Dinu Stan, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2449/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2449/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Dinu Stan, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Dinu Stan, în calitate de administrator al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2449/08.10.2015.

**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. 374 / 12.02.2016**

##### **privind plângerea prealabilă formulată de domnul Voheci Ilie împotriva Deciziei ASF nr. 2453/08.10.2015**

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 Voheci Ilie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2453/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/9696710.11.2015, domnul Voheci Ilie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății AGROMECC RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2453/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2453/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Voheci Ilie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății AGROMECC RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Vochechi Ilie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății AGROMEC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2453/08.10.2015.

**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. 375 / 12.02.2016**

**privind plângerea prealabilă formulată de domnul Olteanu Gheorghe împotriva Deciziei ASF nr. 2451/08.10.2015**

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 Olteanu Gheorghe, în calitate de administrator al societății AGROMEC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2451/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96657/09.11.2015, domnul Olteanu Gheorghe, în calitate de administrator al societății AGROMEC RADOIEȘTI S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2451/08.10.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2451/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Olteanu Gheorghe, în calitate de administrator al societății AGROMEC RADOIEȘTI 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 09.02.2016,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Olteanu Gheorghe, în calitate de administrator al societății AGROMEC RADOIEȘTI S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2451/08.10.2015.

**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