AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 21.03.2016 - 25.03.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 40 / 21.03.2016

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Asociaţia Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 15698/04.03.2016 și completată prin adresa nr. RG 16663/09.03.2016,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenţi delegaţi**" având codurile: ADEL III 2016, ADEL IV 2016 și ADEL V 2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL III 2016: **04-08 aprilie 2016**
ADEL IV 2016: **16-20 mai 2016**
ADEL V 2016: **06-10 iunie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ADEL III 2016: **18 aprilie 2016**
ADEL IV 2016: **30 mai 2016**
ADEL V 2016: **21 iunie 2016**

Art. 2 Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenţi pentru servicii de investiții financiare**" având codurile: A III 2016, A IV 2016 și A V 2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

A III 2016: **04-08 aprilie 2016**
A IV 2016: **09-13 mai 2016**
A V 2016: **06-10 iunie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
A III 2016: **18 aprilie 2016**
A IV 2016: **23 mai 2016**
A V 2016: **21 iunie 2016**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**" având codurile: CCI III 2016, CCI IV 2016 și CCI V 2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI III 2016: **04-08 aprilie 2016**
CCI IV 2016: **09-13 mai 2016**

CCI V 2016: **06-10 iunie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CCI I 2016: **18 aprilie 2016**
CCI II 2016: **23 mai 2016**
CCI II 2016: **21 iunie 2016**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**" având codurile: C III 2016, C IV 2016 și C V 2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C I 2016: **11-15 aprilie 2016**
C II 2016: **23-27 mai 2016**
C II 2016: **13-17 iunie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
C III 2016: **25 aprilie 2016**
C IV 2016: **06 iunie 2016**
C V 2016: **27 iunie 2016**

Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile menţionate la art. 1, 2, 3 și 4 vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursurile cu codurile: **ADEL III 2016, A III 2016, CCI III 2016,** cu examinare în data de **18 aprilie 2016**:
- Liliana Filinschi - preşedinte
- Ligia Stoica - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Cristina Anculescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **C III 2016,** cu examinare în data de **25 aprilie 2016**:
- Corina Mănescu - preşedinte
- Cecilia Carmen Alecu - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Oana Lăzărescu - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **A IV 2016, CCI IV 2016** cu examinare în data de **23 mai 2016**:
- Viorica Laubach - preşedinte
- Lehel Zolya - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Roxana Anghel - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **ADEL IV 2016,** cu examinare în data de **30 mai 2016**:
- Gabriela Glodeanu - preşedinte
- Ionela Dubencu - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Lehel Zolya - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **C IV 2016,** cu examinare în data de **06 iunie 2016**:
- Simona Cervatiuc - preşedinte
- Maghita Domulete - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Monica Ruse - membru supleant

F) Pentru cursurile cu codurile: **ADEL V 2016, A V 2016, CCI V 2016,** cu examinare în data de **21 iunie 2016**:
- Beatrice Vlad - preşedinte
- Mihai Lilea - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Cristina Dorobanțu - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: **C V 2016,** cu examinare în data de **27 iunie 2016**:

- Francesca Rainof - preşedinte
- Dinu Octavian - membru
- Dana Țican - membru
- Mihaela Grozaiu - membru supleant
- Elena Dima Gheorghe - membru supleant

Art. 6. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 41 / 23.03.2016

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

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 15325/03.03.2016 și completată prin adresa nr. RG 18247/15.03.2016,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă denumit **"Formare Profesională Continuă-online" (FPC2.2016),** care se va susține la Bucureşti sub forma a unsprezece acțiuni cu caracter științific și profesional, în intervalul: **01-08 aprilie 2016.**

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanţi.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 42 / 23.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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 şi completările ulterioare,

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.** nr. 546/01.03.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/15406/03.03.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.,** cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	BÎRSAN CIPRIAN	1873/23.11.2005

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BÎRSAN CIPRIAN	PFR02ASIF/402818

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 711 / 21.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/16080/07.03.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **DALI-TOCARCIUC MARIA** prin Decizia nr. 891/02.06.2009, în numele **Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, Bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/080426,** reprezentând înregistrarea doamnei **DALI-TOCARCIUC MARIA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 712 / 21.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) si alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **IEBA TRUST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/15821/04.03.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei ***Nazarevscky Magdalena*** prin Autorizația nr.16/05.02.2015, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **IEBA TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, sector 2.
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400595,** reprezentând înregistrarea doamnei ***NAZAREVSCKY MAGDALENA*** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **IEBA TRUST S.A.**, se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 720 / 22.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13712/25.02.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată următoarei persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.,** cu sediul situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	CĂTANĂ CRISTINA	167/31.08.2015 poz. 4

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	CĂTANĂ CRISTINA	PFR02ADEL/261121

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 721 / 22.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/13800/25.02.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	MITREA CONSTANTIN	2594/17.12.2007

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MITREA CONSTANTIN	PFR02ADEL/320384

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 726 / 23.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Erste Asset Management S.A., constatările, solicitările şi recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015,

În şedinţa din data de 16.03.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.A.I. Erste Asset Management S.A.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 728 / 23.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Erste Asset Management S.A., procesul verbal de control şi obiecţiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Prin stabilirea unei relații de subordonare a reprezentantului Compartimentului de Control Intern faţă de Directorat, până la data de 18.09.2014, S.A.I. Erste Asset Management S.A. nu a asigurat premisele desfășurării în mod independent a funcției de control intern, contrar prevederilor art. 22 alin. (3) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a) și f) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art.196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

2. Raportul anual 2013 al Compartimentului de Control Intern a fost aprobat de către Directorat și nu de către Consiliul de Supraveghere, încălcându-se astfel prevederile art. 41 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 44 din Regulamentul ASF nr. 9/2014. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin.(1) lit. a), c) și d) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 12 alin. (2) din O.G. nr.2/2001.

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a) și f) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și ale art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Alina Steluța Pica în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. Erste Asset Management S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 767/09.06.2010 (calitate exercitată efectiv în perioada 07.01.2013 - 22.06.2015), care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deţinute.

În baza art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (5), art.198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 16.03.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna Alina Steluța Pica în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. Erste Asset Management S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 767/09.06.2010.

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 Alina Steluța Pica și S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Erste Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 736 / 23.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare DORINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/75770/24.08.2015, completată prin adresele nr. RG/79739/09.09.2015, nr. RG/82452/21.09.2015, nr. RG/82453/21.09.2015, nr. RG/83059/23.09.2015, nr. RG/87615/09.10.2015, nr. 91197/23.10.2015, nr. RG/92693/28.10.2015, nr. RG/94365/02.11.2015, nr. RG/99669/20.11.2015, nr. RG/101029/26.11.2015, nr. RG/106358/21.12.2015, nr. RG/1208/11.01.2016, nr. RG/9167/08.02.2016, nr. RG/10761/12.02.2016, nr. RG/12748/22.02.2016, nr. RG/13550/24.02.2016 şi nr. RG/13916/25.02.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **PALANCIUC CORINA** prin Autorizaţia nr. 229/11.09.2014, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **DORINVEST S.A.,** cu sediul social situat în ***București***, Calea Dorobanţilor nr. 16, cam. 7, 8, 9 şi 11, Sect. 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400583,** reprezentând înregistrarea doamnei **PALANCIUC CORINA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii DORINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 737 / 23.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza art. 12 alin (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin (1) şi (4) şi art. 11 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare DORINVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/75770/24.08.2015, completată prin adresele nr. RG/79739/09.09.2015, nr. RG/82452/21.09.2015, nr. RG/82453/21.09.2015, nr. RG/83059/23.09.2015, nr. RG/87615/09.10.2015, nr. 91197/23.10.2015, nr. RG/92693/28.10.2015, nr. RG/94365/02.11.2015, nr. RG/99669/20.11.2015, nr. RG/101029/26.11.2015, nr. RG/106358/21.12.2015, nr. RG/1208/11.01.2016, nr. RG/9167/08.02.2016, nr. RG/10761/12.02.2016, nr. RG/12748/22.02.2016, nr. RG/13550/24.02.2016 şi nr. RG/13916/25.02.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare **DORINVEST S.A.**, identificată prin (CUI:9809375) și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului J40/7442/1997, având sediul social în ***București***, Calea Dorobanţilor nr. 16, cam. 7, 8, 9 şi 11, Sect. 1, acordată prin Decizia CNVM nr. 3079/09.09.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/400011** care atestă înscrierea societăţii de servicii de investiţii financiare **DORINVEST S.A.** în Secţiunea Intermediari - Subsecţiunea societăţilor pentru servicii de investiţii financiare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor menţionate la art. 4, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligaţia de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Menţiuni corespunzător.

Art. 5. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societăţii DORINVEST S.A. este domnul ***Manea George Alexandru***.

Art. 6. Societatea are obligaţia de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii DORINVEST S.A., S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 739 / 24.03.2016

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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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.269/10.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 45064/3/2014, prin care admite apelul, schimbă în tot sentința atacată în sensul că admite cererea și dispune anularea hotărârii AGEA din data de 17.11.2014, definitivă;

Având în vedere atribuțiile şi 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 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 228.098 acțiuni emise de societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București (CUI:328521) și deținute de: Adamescu Carmen - 120.050 acțiuni, Leu Marina - 45.000 acțiuni, Bănică Andreea-Daniela - 45.000 acțiuni, Vărășteanu Mariana - 5.966 acțiuni, Țabără Ana - 50 acțiuni, Boțocan Ovidiu-Iustin - 5.966 acțiuni, Manea Violeta-Adriana - 50 acțiuni, Ionescu Eugen - 5.966 acțiuni, Dinu Cristian - 50 acțiuni ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.45064/3/2014.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 740 / 24.03.2016

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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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 data 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 data 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 şi 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 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 30.03.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 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 protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 741 / 24.03.2016

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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012, precum şi hotărârea nr.217/19.11.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat ARGEŞ în dosarul nr. 661/1259/2012*,
- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la O.R.C. şi instituţiile pieţei de capital, ca urmare a anulării hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 şi C.A. nr. 46/09.03.2012,

având în vedere atribuțiile şi 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 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 30.03.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 acţiuni emise de ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș în baza hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.81/14.01.2012 şi a hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu respectivele acţiuni, ca urmare a hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012, precum şi a hotărârii nr. 217/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş 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 piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi se comunică DEPOZITARUL CENTRAL S.A. şi emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 742 / 24.03.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Prin adresa nr. DETA/2686/07.03.2016, ASF a solicitat Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., transmiterea în regim de urgență a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație prin care s-a hotărât să nu se dea curs solicitării formulate de doi acționari ai societății de întocmire a unui raport suplimentar de audit conform art. 259 din Legea nr. 297/2004.

Adresa a fost transmisă în atenția dlui Bogdan Alexander Adamescu în calitate de Președinte al Consiliului de administrație.

Solicitarea adresată Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A. a fost formulată în contextul unei analize desfășurate la nivelul ASF, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Până în prezent, societatea nu a dat curs solicitării ASF.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, ASF poate *să solicite informaţii şi/sau să examineze orice documente, să obţină copii, extrase şi să ridice orice documente ale entităţilor reglementate, ale emitenţilor sau ale altor entităţi care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare.*

În conformitate cu prevederilor art. 272 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, *împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege ASF, precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor ASF în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform legii* constituie contravenție.

În conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (2) lit. g) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

La individualizarea sancțiunii în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se reține faptul că ASF a cerut în mod expres ca informațiile solicitate să fie transmise în regim de urgență în contextul existenței unei corespondențe cu societatea în legătură cu situația ce face obiectul analizei ASF.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

În ședința din data de 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte CA al societății Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Sectorului 5 al municipiului București în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Alexander Adamescu și societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică pe site-ul ASF și cel al BVB.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 743 / 24.03.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Prin adresele transmise spre informare și înregistrate la ASF cu nr. 108648/30.12.2015 și nr. 1595/12.01.2016 doi dintre acționarii societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., deținând în mod cumulat de 11,1529% din capitalul social, au solicitat emitentului și auditorului financiar al acestuia, în temeiul dispozițiilor art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, efectuarea unui raport de audit suplimentar.

Până în prezent Consiliul de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A. nu a dat curs solicitării celor doi acționari ai societății, de întocmire a unui raport suplimentar de audit în temeiul prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, motivând faptul că:

- unul dintre acționarii care au formulat solicitarea *"a devenit acționar ulterior derulării, și ulterior, aprobării de către adunarea generală a acționarilor, a operațiunilor asupra cărora se solicită întocmirea raportului suplimentar de către auditorul societății.*
- *Informațiile solicitate sunt publice, fiind cuprinse atât în raportul întocmit de către administratori, cât și în raportul întocmit de auditorul societății și au fost cunoscute de această societate la momentul achiziționării pachetului de acțiuni la Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A."*
- *"celălalt acționar solicitant[…], care singur nu îndeplinea cerința de deținere a capitalului social impusă de lege pentru a solicita întocmirea unui raport de audit suplimentar, această nouă acțiune se alătură șirului de acțiuni șicanatorii promovate de aceasta împotriva companiei."*.

În conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, auditorul financiar întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările CNVM/ASF referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate.

Potrivit prevederilor art. 113 lit. F alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, administratorii respectivului emitent sunt obligaţi să transmită auditorului financiar solicitarea formulată în conformitate cu alin. (1), precum şi informaţiile necesare în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entităţile ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor ASF şi ale celorlalte acte normative privind piaţa de capital.

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În ședința din data de 23.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație are obligația de a da curs solicitării acționarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii prezentei decizii.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică pe site-ul ASF și BVB.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 746 / 24.03.2016
privind plângerea prealabilă formulată de către dl BUTNARIU COSTEL PAUL împotriva Deciziei ASF nr. 3147/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 BUTNARIU COSTEL PAUL împotriva Deciziei ASF nr.3147/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 102876/07.12.2015, dl BUTNARIU COSTEL PAUL a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3147/26.10.2015, solicitând anularea acesteia și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicată cu cea a avertismentului.

Prin Decizia ASF nr. 3147/26.10.2015, dl BUTNARIU COSTEL PAUL, în calitate de administrator special al S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. Iași, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 23.03.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl BUTNARIU COSTEL PAUL împotriva Deciziei ASF nr.3147/26.10.2015.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 747 / 24.03.2016
privind plângerea prealabilă formulată de dna CONSTANTIN FLORENTINA împotriva Deciziei ASF nr. 313/08.02.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 prealabilă formulată de dna CONSTANTIN FLORENTINA împotriva Deciziei ASF nr. 313/08.02.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/11488/16.02.2016, doamna CONSTANTIN FLORENTINA (denumită în continuare petentă), în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (RCCI) al S.S.I.F. DORINVEST S.A. (denumită în continuare *societatea*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 313/08.02.2016 (denumită în continuare *Decizia de sancționare*) solicitând *anularea* acesteia.

În fapt, prin Deciziei ASF nr. 313/08.02.2016, doamna CONSTANTIN FLORENTINA, în calitate de reprezentant CCI în perioada 28.06.2013 – 15.08.2014, autorizată prin Decizia ASF nr. 50/28.06.2013, calitate retrasă prin Decizia ASF nr.1090/26.08.2014, **a fost sancționată cu avertisment**, în conformitate cu prevederile 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 deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF la sediul societății, în perioada 17.08.2015 – 25.08.2015, reținându-se în sarcina sa următoarea faptă: *„SSIF 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. 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 şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare."*

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 23.03.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de dna CONSTANTIN FLORENTINA împotriva Deciziei ASF nr. 313/08.02.2016.

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
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 749 / 25.03.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/4993/26.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societăţii de servicii de investiţii 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/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	BERINDE ANCUŢA IOANA	247/09.10.2014 poz. 2

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/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BERINDE ANCUŢA IOANA	PFR02ASIF/122711

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE