

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 23.05.2016 - 31.05.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 72 / 25.05.2016

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 alin. (1) 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. 28 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților central, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea Depozitarului Central S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/18083/15.03.2016, completată prin adresa nr. RG/22860/01.04.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Lavinia-Elena Gheorghe în data de 28.04.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează doamna **GHEORGHE LAVINIA-ELENA**, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **DEPOZITARULUI CENTRAL S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Carol I nr. 34-36, bl. IBC Modern, et. 8, sector 2.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre societate și aceasta.

Art. 3. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **DEPOZITARULUI CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 73 / 27.05.2016

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

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/34146/06.05.2016, completată prin adresele nr. RG/35298/11.05.2016 și nr. RG/37858/20.05.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din *Cluj – Napoca*, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj în **Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Jud. Cluj**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 21.04.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 74 / 27.05.2016

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. g) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/31731/28.04.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, ca urmare a schimbării denumirii în "**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**", în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 2 din data de 21.04.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat și a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare menționată 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 **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 75 / 30.05.2016

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

ținând cont de prevederile art. 24 alin.(1) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin.(1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art.11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13^{A2} din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/20052/22.03.2016, completată prin adresele cu nr. RG/26347/13.04.2016 și nr. RG/37068/18.05.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna **BADEA NICOLETA – LIANA** în data de 10.05.2016, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **BADEA NICOLETA – LIANA**, în calitate de responsabil administrarea riscului în cadrul **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** cu sediul situat în București, Calea Floreasca nr. 246D, etaj II, camera nr.2, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **BADEA NICOLETA – LIANA** în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/400001 în calitate de responsabil administrarea riscului în cadrul **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**

Art. 3. **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 76 / 30.05.2016

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 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) și (3) și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/32397/29.04.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în **București**, B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, Sect. 2, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	MARIN ADRIAN - COSMIN	40/10.05.2016

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	MARIN ADRIAN - COSMIN	PFR02ASIF/102827

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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 **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 141 / 25.05.2016

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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 dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și lit. c) și alin. (3) din Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr.31240/27.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca urmare a reducerii capitalului social de la 9.869.265.720,90 RON la 9.320.973.180,85 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor societății de la 0,90 RON la 0,85 RON, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 1/27.01.2016.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1118 / 24.05.2016

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. Equity Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Având în vedere faptul că registrul conflictelor de interese deținut de societate nu conține tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, se constată nerespectarea prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a transmis la ASF, prin raportul privind situația reclamațiilor clienților aferentă semestrului I 2014, informații incorecte în legătură cu numărul de reclamații primite de la clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat la ASF înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, realizată în data de 11.09.2014, încălcându-se astfel prevederile art. 83 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prevederi preluate de art. 3 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015. Articolul încălcat din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și respectiv pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, 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 2.000 lei.

4. În perioada 23.05.2014 – 10.09.2014, S.S.I.F. Equity Invest nu a menținut o funcție de audit intern, încălcându-se astfel prevederile art. 82 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

5. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a permis unor clienți cu cont online (în datele de 26.03.2014, 16.04.2014, 02.05.2014, 04.09.2014, 08.09.2014 și 22.09.2014) introducerea ordinelor de cumpărare și executarea acestora deși fondurile erau insuficiente, încălcându-se astfel prevederile art. 183 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

6. Din analiza fișei contului 531 aferentă perioadei controlate, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

7. Din analiza datelor: 31.03.2014 și 30.09.2014, s-a constatat faptul că în perioada controlată S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a menținut evidențe și înregistrări astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu fondurile deținute în numele clienților și nu a verificat în mod regulat concordanța dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele al terțelor părți (procesatorii de plăți), în ceea ce privește fondurile clienților, încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

8. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat în datele de decontare 31.03.2014 și 30.09.2014 fondurile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, situație care constituie practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 5.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna. Nazarevsky Magdalena în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Decizia CNVM nr. 197/27.02.2013, până la data de 16.10.2014 – data încetării raporturilor de muncă), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 16 din Regulamentul ASF nr. 14/2015, art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 6.000 lei, dna Nazarevsky Magdalena în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Decizia CNVM nr. 197/27.02.2013, până la data de 16.10.2014 – data încetării raporturilor de muncă).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 dnei Nazarevsky Magdalena și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1119 / 24.05.2016

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. Equity Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Reprezentantul Compartimentului de Control Intern nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 79 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv registrul de investigații nu reflectă activitatea propusă în planul pentru anul 2015 și constatările controlului intern în acest sens. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. Având în vedere faptul că registrul conflictelor de interese deținut de societate nu conține tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, se constată nerespectarea prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat la ASF înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, realizată în data de 11.09.2014, încălcându-se astfel prevederile art. 83 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prevederi preluate de art. 3 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015. Articolul încălcat din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și respectiv pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, 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 2.000 lei.

4. În perioada 23.05.2014 – 10.09.2014 și începând din data de 06.05.2015, S.S.I.F. Equity Invest nu a menținut o funcție de audit intern, încălcându-se astfel prevederile art. 82 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în

cuantum de 5.000 lei.

5. Funcția de administrator de risc nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 81 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 76 și respectiv art. 80 alin. (2) 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

6. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a permis unor clienți cu cont online (în datele de 02.05.2014, 04.09.2014, 08.09.2014 și 22.09.2014) introducerea online a ordinelor de cumpărare și executarea acestora deși fondurile erau insuficiente, încălcându-se astfel prevederile art. 183 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

7. Din analiza fișei contului 531 aferentă perioadei controlate, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

8. Din analiza datelor 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015 și 30.09.2015 s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a menținut evidențe și înregistrări astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu fondurile deținute în numele clienților și nu a verificat în mod regulat concordanța dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele ale terțelor părți (procesatorii de plăți), în ceea ce privește fondurile clienților, încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

9. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat în data de decontare 30.09.2014 fondurile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, situație care constituie practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 5.000 lei.

10. Informațiile furnizate prin intermediul extraselor de cont ale unor clienți nu sunt corecte, exacte și prezentate relevant, contrar prevederilor art. 127 teza nr. 1, coroborate cu prevederile art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolele încălcate fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Bouroșu Gabriela Loredana în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația nr. A/104/30.04.2014), administrator de risc (începând cu 28.10.2014), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 și respectiv art. 80 alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 16 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 lei, dna Bouroșu Gabriela Loredana în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația nr. A/104/30.04.2014), administrator de risc (începând cu 28.10.2014).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 dnei Bouroșu Gabriela Loredana și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1120 / 24.05.2016

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. Equity Invest 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 01.07.2015 – 13.01.2016 S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a respectat condițiile privind componența Comitetului de Audit, contrar prevederilor art. 27 alin. (1) din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 30 alin. (1) din Norma ASF nr. 27/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Urătu Mircea George în calitate de membru CA al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (începând cu 11.11.2014), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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,

În ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei, dl Urătu Mircea George în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (începând cu 11.11.2014).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 Urătu Mircea George și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1122 / 24.05.2016

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. Equity Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. În perioada 01.07.2015 – 13.01.2016 S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a respectat condițiile privind componența Comitetului de Audit, contrar prevederilor art. 27 alin. (1) din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 30 alin (1) din Norma ASF nr. 27/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

2. Membrii Comitetului de Audit al S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu s-au întrunit în anii 2014 și 2015 de cel puțin două ori pe an, contrar prevederilor art. 2 din Dispunerea de Măsuri nr. 15/23.09.2009, respectiv art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate ulterior de art. 32 din Norma ASF nr. 27/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, art. 40 din Norma ASF nr. 27/2015, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 faptele prezentate anterior este responsabil dl Popescu Radu Mircea în calitate de membru CA al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (începând cu 29.10.2013) și membru al Comitetului de Audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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, în ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei, dl Popescu Radu Mircea în calitate de membru CA al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (începând cu 29.10.2013) și membru al Comitetului de Audit.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 Popescu Radu Mircea și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1123 / 24.05.2016

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. Equity Invest 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:

Membrii Comitetului de Audit al S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu s-au întrunit în anul 2014 de cel puțin două ori pe an, contrar prevederilor art. 2 din Dispunerea de Măsuri nr. 15/23.09.2009, respectiv art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate ulterior de art. 32 din Norma ASF nr. 27/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, art. 40 din Norma ASF nr. 27/2015, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 Nicolai Alexandru Tudor în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (în perioada 11 august 2014 – 15 aprilie 2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și

obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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,

În ședința din data de 18.05.2016, 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 Nicolai Alexandru Tudor în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (în perioada 11 august 2014 – 15 aprilie 2015).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 Nicolai Alexandru Tudor și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1125 / 24.05.2016

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. Equity Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Începând cu data de 01.04.2014, societatea a avut încheiat contract de muncă cu o persoană aflată sub interdicția pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004. În aceste condiții, se constată încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia CNVM nr.1522/26.10.2009. Se constată, de asemenea, încălcarea prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr.297/2004, nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de reglementare constituind contravenție.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. 1), 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 5.000 lei.

2. Având în vedere faptul că registrul conflictelor de interese deținut de societate nu conține tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, se constată nerespectarea prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat la ASF înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, realizată în data de 11.09.2014, încălcându-se astfel prevederile art. 83 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prevederi preluate de art. 3 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015. Articolul încălcat din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și respectiv pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, 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 2.000 lei.

4. În perioada 23.05.2014 – 10.09.2014, S.S.I.F. Equity Invest nu a menținut o funcție de audit intern, încălcându-se astfel prevederile art. 82 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin.(1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

5. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a permis unor clienți cu cont online (în datele de 26.03.2014, 16.04.2014, 02.05.2014, 04.09.2014, 08.09.2014 și 22.09.2014) introducerea ordinelor de cumpărare și executarea acestora deși fondurile erau insuficiente, încălcându-se astfel prevederile art. 183 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

6. Din analiza fișei contului 531 aferentă perioadei controlate, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin.(1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

7. Din analiza datelor 31.03.2014, 30.09.2014, 31.12.2014 și 31.03.2015 s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a menținut evidențe și înregistrări astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu fondurile deținute în numele clienților și nu a verificat în mod regulat concordanța dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele al terțelor părți (procesatorii de plăți), în ceea ce privește fondurile clienților, încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

8. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat în datele de decontare 31.03.2014 și 30.09.2014 fondurile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, situație care constituie practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 5.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Enache Cosmin Florin în calitate de Director General / Conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A. în perioada 26.09.2013 – 30.04.2015 (perioadă efectivă), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 16 din Regulamentul ASF nr. 14/2015, art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009,

art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
În ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 lei, dl Enache Cosmin Florin în calitate de Director General / Conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația ASF nr. 123/26.09.2013).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut 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 Enache Cosmin Florin și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1127 / 24.05.2016

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. Equity Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. Începând cu luna mai 2015, moment de la care unul dintre conducătorii societății s-a aflat în concediu fără plată, conducerea S.S.I.F. Equity Invest S.A. a fost asigurată de către o singură persoană, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și alin. (3) teza nr. 1 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (5) teza nr. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6, 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 5.000 lei.

2. Având în vedere faptul că registrul conflictelor de interese deținut de societate nu conține tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, se constată nerespectarea prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole ce fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

3. S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a notificat la ASF înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, realizată în data de 11.09.2014, încălcându-se astfel prevederile art. 83 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prevederi preluate de art. 3 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015. Articolul încălcat din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și respectiv pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, 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 2.000 lei.

4. În perioada 23.05.2014 – 10.09.2014 (dl Dinu Constantin este responsabil pentru perioada în care acesta a fost efectiv conducător, respectiv din data de 05.06.2014) și începând din data de 06.05.2015, S.S.I.F. Equity Invest nu a menținut o funcție de audit intern, încălcându-se astfel prevederile art. 82 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

5. În perioada 01.07.2015 – 13.01.2016 (dl Dinu Constantin este responsabil pentru perioada în care acesta a fost efectiv membru al Consiliului de Administrație, respectiv din data de 22.10.2015) S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a respectat condițiile privind componența Comitetului de Audit, contrar prevederilor art. 27 alin. (1) din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 30 alin.(1) din Norma ASF nr. 27/2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

6. Funcția de administrator de risc nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 81 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 84 alin. (1) și alin. (2) 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

7. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a permis unor clienți cu cont online (în datele de 04.09.2014, 08.09.2014 și 22.09.2014) introducerea online a ordinelor de cumpărare și executarea acestora deși fondurile erau insuficiente, încălcându-se astfel prevederile art. 183 alin.(1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art.228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 3.000 lei.

8. Din analiza fișei contului 531 aferentă perioadei controlate, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin.(1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

9. Din analiza datelor: 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015 și 30.09.2015 s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a menținut evidențe și înregistrări astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu fondurile deținute în numele clienților și nu a verificat în mod regulat concordanța dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele al terțelor părți (procesatorii de plăți), în ceea ce privește fondurile clienților, încălcând astfel prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolul încălcat face parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită. Se reține astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin.(1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

10. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat în data de decontare 30.09.2014 fondurile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, situație care constituie practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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 5.000 lei.

11. Informațiile furnizate prin intermediul extraselor de cont ale unor clienți nu sunt corecte, exacte și prezentate relevant, contrar prevederilor art. 127 teza nr. 1, coroborate cu prevederile art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolele încălcate fac parte din Titlul III – Cerințe organizatorice și reguli de conduită, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Dinu Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația nr. 214/22.10.2015), Conducător (Autorizația nr. 132/05.06.2014) și administrator de risc (în perioada 14.12.2012 – 04.07.2014), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 16 din Regulamentul ASF nr. 14/2015, art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 18.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 lei, dl Dinu Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația nr. 214/22.10.2015), Conducător (Autorizația nr. 132/05.06.2014), administrator de risc (în perioada 14.12.2012 – 04.07.2014).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale 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 Dinu Constantin și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1129 / 24.05.2016

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. 7 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea SWEDISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY înregistrată la ASF cu nr. RG/32734/03.05.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Fondurile de investiții alternative din state membre (FIAM) **ALTR FUND IV (NO 1) AB** înregistrat în Registrul Public al ASF cu nr. **CSC08FIAMSWE0019** și respectiv **ALTR FUND IV (NO 2) AB** înregistrat cu nr. **CSC08FIAMSWE0020** administrate de ALTR FUND MANAGER AB.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1131 / 25.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), și art.14 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 următoarele:

- acțiunile emise de societatea AVICOLA Slobozia S.A. sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB,
- hotărârea AGEA nr. 23, adoptată de acționarii societății AVICOLA Slobozia S.A. din data de 22.01.2015, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.151/2014,
- prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 și raportul curent publicat de emitent referitor la depunerea primei cereri de retragere,
- raportul curent din data de 29.05.2015 prin care societatea anunță rezilierea contractului cu expertul, motivând nerespectarea clauzelor contractuale, prin decalarea de către expert a termenului de predare a raportului de evaluare de la 23.05.2015 la 08.06.2015, fără a fi urmată de demersuri la ORC pentru numirea unui alt expert autorizat,
- obligația instituită prin art. 3 din Decizia ASF nr. 1526/07.07.2015, *“Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare”,* neîndeplinită până în prezent de Consiliul de Administrație,
- Decizia ASF nr. 3098/26.10.2015 prin care s-a respins ca nefondată plângerea prealabilă formulată de dl STĂNOIU Dumitru împotriva Deciziei ASF nr. 1526/07.07.2015,
- Hotărârea nr. 745/07.03.2016, prin care Curtea de Apel București a respins solicitarea dlui STĂNOIU Dumitru de anulare a Deciziei ASF nr. 3098/26.10.2015 *„...ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare”,*
- domnul BOLOCA Silviu Gheorghe este membru al Consiliului de Administrație al AVICOLA Slobozia S.A., conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 08.04.2016, atât la data impunerii de către ASF a obligației instituite prin Decizia nr.1526/07.07.2015, cât și în prezent,
- sesizările formulate la ASF de acționarii care au depus cereri de retragere din societate, privind încălcarea de către societate a prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului nr.17/2014.
- prevederile Legii nr.151/2014 și ale Regulamentului nr.17/2014;

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h, 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul BOLOCA Silviu Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății AVICOLA Slobozia S.A. (CUI:2073092).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul 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. Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului BOLOCA Silviu Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AVICOLA Slobozia S.A. cu sediul în Șos. Constanța km.4-5 Mun. Slobozia, jud. Ialomița.

Art. 7. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1132 / 25.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), și art.14 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 următoarele:

- acțiunile emise de societatea AVICOLA Slobozia S.A. sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB,
 - hotărârea AGEA nr. 23, adoptată de acționarii societății AVICOLA Slobozia S.A. din data de 22.01.2015, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.151/2014,
 - prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 și raportul curent publicat de emitent referitor la depunerea primei cereri de retragere,
 - raportul curent din data de 29.05.2015 prin care societatea anunță rezilierea contractului cu expertul, motivând nerespectarea clauzelor contractuale, prin decalarea de către expert a termenului de predare a raportului de evaluare de la 23.05.2015 la 08.06.2015, fără a fi urmată de demersuri la ORC pentru numirea unui alt expert autorizat,
 - obligația instituită prin art. 3 din Decizia ASF nr. 1526/07.07.2015, "*Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare*", neîndeplinită până în prezent de Consiliul de Administrație,
 - Decizia ASF nr. 3098/26.10.2015 prin care s-a respins ca nefondată plângerea prealabilă formulată de dl STĂNOIU Dumitru împotriva Deciziei ASF nr. 1526/07.07.2015,
 - Hotărârea nr. 745/07.03.2016, prin care Curtea de Apel București a respins solicitarea dlui STĂNOIU Dumitru de anulare a Deciziei ASF nr. 3098/26.10.2015 „...ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare”,
 - domnul Stănoiu Dumitru este membru al Consiliului de Administrație al AVICOLA Slobozia S.A., conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 08.04.2016, atât la data impunerii de către ASF a obligației instituite prin Decizia nr. 1526/07.07.2015, cât și în prezent,
 - sesizările formulate la ASF de acționarii care au depus cereri de retragere din societate, privind încălcarea de către societate a prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului nr.17/2014.
 - prevederile Legii nr.151/2014 și ale Regulamentului nr.17/2014;
 - dispozițiile art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h, 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.000 lei domnul Stănoiu Dumitru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății AVICOLA Slobozia S.A. (CUI:2073092).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul 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. Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stănoiu Dumitru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AVICOLA Slobozia S.A. cu sediul în Șos. Constanța km. 4-5 Mun. Slobozia, jud. Ialomița.

Art. 7. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1133 / 25.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), și art.14 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 următoarele:

- acțiunile emise de societatea AVICOLA Slobozia S.A. sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB,
- hotărârea AGEA nr. 23, adoptată de acționarii societății AVICOLA Slobozia S.A. din data de 22.01.2015, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.151/2014,
- prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 și raportul curent publicat de emitent referitor la depunerea primei cereri de retragere,
- raportul curent din data de 29.05.2015 prin care societatea anunță rezilierea contractului cu expertul, motivând nerespectarea clauzelor contractuale, prin decalarea de către expert a termenului de predare a raportului de evaluare de la 23.05.2015 la 08.06.2015, fără a fi urmată de demersuri la ORC pentru numirea unui alt expert autorizat,
- obligația instituită prin art. 3 din Decizia ASF nr. 1526/07.07.2015, "*Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare*", neîndeplinită până în prezent de Consiliul de Administrație,
- Decizia ASF nr. 3098/26.10.2015 prin care s-a respins ca nefondată plângerea prealabilă formulată de dl STĂNOIU Dumitru împotriva Deciziei ASF nr. 1526/07.07.2015,
- Hotărârea nr. 745/07.03.2016, prin care Curtea de Apel București a respins solicitarea dlui STĂNOIU Dumitru de anulare a Deciziei ASF nr. 3098/26.10.2015 "*...ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare*",
- domnul PETRE Iulian este membru al Consiliului de Administrație al AVICOLA Slobozia S.A., conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 08.04.2016, atât la data impunerii de către ASF a obligației instituite prin Decizia nr. 1526/07.07.2015, cât și în prezent,
- sesizările formulate la ASF de acționarii care au depus cereri de retragere din societate, privind încălcarea de către societate a prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului nr.17/2014.
- prevederile Legii nr.151/2014 și ale Regulamentului nr.17/2014;
 în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h, 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul PETRE Iulian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății AVICOLA Slobozia S.A. (CUI:2073092).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul 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. Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului PETRE Iulian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AVICOLA Slobozia S.A. cu sediul în Șos. Constanța km. 4-5 Mun. Slobozia, jud. Ialomița.

Art. 7. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1135 / 25.05.2016

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,

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) și art. 125 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 58 alin. (4) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții din 21.08.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a **CASEI DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.**, identificată prin (CUI:8807210) și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/6981/1996, având sediul social în București, Bdul Carol I, Clădirea IBC Modern, nr. 34-36, et. 3, cam. 3, Sect. 2, acordată prin **Decizia nr. 1437/14.08.2007**.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR18CCCC/400002** care atestă înscrierea **CASEI DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.** în Secțiunea Entități care efectuează operațiuni posttranzacționare - Subsecțiunea Case de Compensare/Contrapărți centrale (CCCC).

Art. 3. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, adunarea generală a acționarilor proprii care va avea pe ordinea de zi modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societății.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art. 3, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 5. 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 și personalul **CASEI DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.**

Art. 6. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la obiectul de activitate prestat și de a notifica ASF, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, adresa arhivei și datele de identificare și de contact ale persoanei/lor responsabile cu administrarea arhivei societății.

Art. 7. Retragerea autorizației de funcționare nu exonerează **CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.**, de executarea obligațiilor față de ASF și entitățile pieței de capital, care au luat naștere anterior deciziei de retragere a autorizației.

Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată **CASEI DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A.** și **BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1137 / 26.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificarea FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FSA) înregistrată la ASF cu nr. RG/33866/05.05.2016, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Fondurile de investiții alternative din state membre (FIAM) administrate de DEUTSCHE ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED:

Denumire fond/sub-fond	Nr. Decizie	Nr. Registru Public ASF
AWM Luxembourg S.A. SICAV-SIF - sub-fondul European Property Fund Pan-European Infrastructure II, L.P.	401/20.05.2014	CSC08FIAMGBR0014
Real Estate Secondary Opportunities Fund LP	1006/12.08.2014	CSC08FIAMGBR0017
	523/24.03.2015	PJM09SIAMGBR0017
AFS Alternative Fund Plc Private Markets ICA- - sub-fondul Co-Investment sub-Fund 1 - sub-fondul Real Estate sub-Fund 1	1006/12.08.2014	CSC08FIAMIRL0015
	991/22.05.2015	PJM09SIAMIRL0020

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1150 / 27.05.2016

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 alin. (1) 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. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1) și art. 68 alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/6236/29.01.2016, completată prin adresele nr. RG/9651/09.02.2016, nr. RG/16642/09.03.2016, nr. RG/16675/09.03.2016, nr. RG/18345/16.03.2016, nr. RG/26061/13.04.2016 și nr. RG/29246/21.04.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 916/20.04.2016, reținem faptul că doamna IELCIU ANDRADA – ALINA nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 5 lit. a) și art. 8 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 14/2015, întrucât:

- nu a făcut dovada deținerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate în mod corect, prudent și eficient;
- experiența practică dobândită în activitățile anterioare nu este relevant pentru exercitarea atribuțiilor aferente funcției de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.;
- nu a făcut dovada că are capacitatea de exercitare a atribuțiilor ce îi revin în mod independent.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, de autorizare a dnei **IELCIU ANDRADA – ALINA**, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății.

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

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1152 / 27.05.2016

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 alin. (1) 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. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/31895/28.04.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat 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/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BORONEANT GEORGE - TRAIAN	798/23.06.2010

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BORONEANT GEORGE - TRAIAN	PF02ADEL/400758

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