

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 11.07.2016 - 15.07.2016**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1388 / 11.07.2016**

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 criteriile tehnice pentru procesul de supraveghere și evaluare puse în aplicare conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care impun societăților de servicii de investiții financiare să dispună de rezerve de capital suficiente pentru a acoperi pierderile neașteptate și pentru a-și menține solvabilitatea în perioade de criză, s-au constatat următoarele:

La data de 30.04.2016 S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu se mai încadrează în nivelul minim al fondurilor proprii respectiv echivalentul în lei a 730.000 euro, contrar prevederilor art. 93 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere elementele mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h, art. 5, art. 7, art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 226 alin (3) lit. d, art. 278 și art. 284 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se interzice S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., identificată prin CUI 66441837, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/20269/1994, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 237B etaj 2, Sector 1, prestarea de servicii de investiții financiare care exced capitalul inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 euro, pe o perioadă de 90 de zile.

**Art. 2.** Se interzice S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. prestarea următoarelor servicii și activități de investiții financiare:

**Servicii principale**

- tranzacționarea pe cont propriu;
- subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
- administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare.

**Servicii conexe**

- acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;
- servicii în legătură cu subscrierea de instrumente în baza unui angajament ferm.

**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 S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., Depozitarului Central S.A., Bursei de Valori S.A. București, Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1389 / 11.07.2016

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.A.I. Atlas Asset Management S.A., constatările, solicitările și recomandările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

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

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.A.I. Atlas Asset Management S.A., cu sediul social în București, Șos. București – Ploiești nr. 7A, Et. 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, având Cod Unic de Înregistrare 24467322, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

**Art. 2.** Termenele stabilite curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării fiecăruia dintre termene stabilite, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1390 / 11.07.2016

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.A.I. Atlas Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. Având în vedere situațiile de cumul de funcții identificate la nivelul societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 9 lit. c) și d) din cadrul „Procedurii pentru evitarea conflictelor de interese în administrarea conturilor individuale și a organismelor de plasament colectiv”, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. S.A.I. nu a păstrat evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienți, contrar prevederilor art. 31 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. c) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Dragoș Balaci, în calitate de Director General al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 840/06.09.2011, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 07.07.2016, 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 Dragoș Balaci, în calitate de Director General al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 840/06.09.2011.

**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 Dragoș Balaci și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRITOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1391 / 11.07.2016

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.A.I. Atlas Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. Având în vedere situațiile de cumul de funcții identificate la nivelul societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 9 lit. c) și d) din cadrul „Procedurii pentru evitarea conflictelor de interese în administrarea conturilor individuale și a organismelor de plasament colectiv”, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. S.A.I. nu a păstrat evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienți, contrar prevederilor art. 31 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. c) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Garofița Mocioiu (Copilu) care, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 840/06.09.2011, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul ASF nr. 9/2014,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dna Garofița Mocioiu (Copilu), în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 840/06.09.2011.

**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 Garofița Mocioiu (Copilu) și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRITOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1392 / 11.07.2016

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.A.I. Atlas Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. Având în vedere situațiile de cumul de funcții identificate la nivelul societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 9 lit. c) și d) din cadrul „Procedurii pentru evitarea conflictelor de interese în administrarea conturilor individuale și a organismelor de plasament colectiv”, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

2. S.A.I. nu a păstrat evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienți, contrar prevederilor art. 31 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. c) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012 și art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. „Regulile și procedurile privind cunoașterea și clasificarea clienților” au fost inadecvate în ceea ce privește clasificarea investitorilor cu risc ridicat (în contextul limitărilor impuse de societate), contrar prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 coroborat cu art. 20 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, s-a constatat faptul că S.A.I. Atlas Asset Management S.A. nu a ținut o evidență a investitorilor pe categorii de risc și nu a fost făcută dovada modului în care s-a realizat monitorizarea operațiunilor efectuate de către investitorii care ar putea prezenta un risc ridicat, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. De asemenea, clasificarea investitorilor în funcție de riscul prezentat ar fi creat premisele respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), alin. (6), art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), 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 1.500 lei.

4. În contextul operațiunilor de subscriere și răscumpărare ce au avut loc în datele de 31.07.2013 și 30.09.2014 cu unități de fond ale unui FÎ administrat, societatea nu a consemnat în scris rezultatele unor eventuale verificări efectuate, contrar prevederilor art. 17 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), alin. (6), art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), 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 anterior menționate este responsabilă dna Nicoleta Ionel, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 609/15.04.2009, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 5 alin. (2), alin. (6), art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. c) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dna Nicoleta Ionel, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Atlas Asset Management S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 609/15.04.2009.

**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 Nicoleta Ionel și S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1393 / 11.07.2016

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. Alpha Finance Romania 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:

Din analiza structurii organigramei S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. rezultă faptul că dna Nicoleta Ruxăndescu are calitatea de Conducător (Director General Adjunct) și este încadrată în același timp și în departamentul Corporate Finance al societății. Se constată astfel că dna Nicoleta Ruxăndescu, în calitatea sa de Conducător, nu exercită exclusiv funcția pentru care a fost numită, nerespectându-se astfel prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.2 din Autorizația ASF nr. 207/26.08.2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Nicoleta Ruxăndescu, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Autorizația ASF nr. 207/26.08.2014), 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. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 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) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Nicoleta Ruxăndescu, în calitate de Conducător (Director General Adjunct) al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Autorizația ASF nr. 207/26.08.2014).

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată d-nei Nicoleta Ruxăndescu și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1394 / 11.07.2016

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. Alpha Finance Romania 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. Din analiza structurii organigramei S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. rezultă faptul că dna Nicoleta Ruxăndescu are calitatea de Conducător (Director General Adjunct) și este încadrată în același timp și în departamentul Corporate Finance al societății. Se constată astfel că dna Nicoleta Ruxăndescu, în calitatea sa de Conducător, nu exercită exclusiv funcția pentru care a fost numită, nerespectându-se astfel prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.2 din Autorizația ASF nr. 207/26.08.2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin.(2) lit. a) 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, din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S-a constatat următoarele:

- în perioada 03.03.2012 – 05.04.2014, dl Gabriel Necula a avut calitatea de administrator de risc, ocupând în același timp și o poziție de A.S.I.F. în cadrul departamentului de Vânzări și Tranzacționare al S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., nerespectându-se astfel prevederile art. 80 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.3/2014;

- în perioada 05.04.2014 – data controlului, S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a numit o persoană în funcția de administrare a riscului, neasigurând astfel menținerea și implementarea acestei funcții așa cum prevede art. 80 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.

Astfel, nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute de art. 23 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, respectiv faptul că „S.S.I.F. trebuie să dispună de o funcție de administrare a riscurilor independentă de funcțiile operaționale [...]”, nerespectându-se totodată prevederile din „Politica de administrare a riscurilor” („Funcția de administrare a riscurilor este independentă de funcțiile operaționale, cu suficientă autoritate, importanță, resurse și acces la organul de conducere”).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Gabriela Popescu, în calitate de Reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Decizia CNVM nr. 650/24.07.2012), 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), art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, 3 și 6 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) 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 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Gabriela Popescu, în calitate de Reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Decizia CNVM nr. 650/24.07.2012).

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Gabriela Popescu și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1395 / 11.07.2016

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. Alpha Finance Romania 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. Din analiza structurii organigramei S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. rezultă faptul că dna Nicoleta Ruxăndescu are calitatea de Conducător (Director General Adjunct) și este încadrată în același timp și în departamentul Corporate Finance al societății. Se constată astfel că dna Nicoleta Ruxăndescu, în calitatea sa de Conducător, nu exercită exclusiv funcția pentru care a fost numită, nerespectându-se astfel prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.2 din Autorizația ASF nr. 207/26.08.2014. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i și lit. b) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S-a constatat următoarele:

- în perioada 03.03.2012 – 05.04.2014, dl. Gabriel Necula a avut calitatea de administrator de risc, ocupând în același timp și o poziție de A.S.I.F. în cadrul departamentului de Vânzări și Tranzacționare al S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., nerespectându-se astfel prevederile art. 80 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.3/2014;

- în perioada 05.04.2014 – data controlului, S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a numit o persoană în funcția de administrare a riscului, neasigurând astfel menținerea și implementarea acestei funcții așa cum prevede art. 80 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.

Astfel, nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute de art. 23 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, respectiv faptul că „S.S.I.F. trebuie să dispună de o funcție de administrare a riscurilor independentă de funcțiile operaționale [...]”, nerespectându-se totodată prevederile din „Politică de administrare a riscurilor” („Funcția de administrare a riscurilor este independentă de funcțiile operaționale, cu suficientă autoritate, importanță, resurse și acces la organul de conducere”).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Dimitrios Chatzisarros, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Decizia CNVM nr. 375/20.04.2012), 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. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, 3, și 6 și 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 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Dimitrios Chatzisarros, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. (Decizia CNVM nr. 375/20.04.2012).

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Dimitrios Chatzisarros și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRIȚOIU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **DECIZIA NR. 1396 / 11.07.2016**

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. Alpha Finance Romania S.A., constatările, solicitările și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

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

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 237B, etaj 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/20269/1994, Cod Unic de Înregistrare 6641837, implementarea măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

**Art. 2.** Termenul curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării fiecăruia dintre termenele stabilite, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

**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 S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRIȚOIU