

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 18.07.2016 - 22.07.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 18.07.2016

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările 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. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) 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 societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/41468/07.06.2016, completată prin adresele nr. RG/43732/16.06.2016 și nr. RG47759/01.07.2016 și rezultatele interviului susținut în data de 01.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează dl COMAN IONUȚ în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în București, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 3 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 101 / 19.07.2016

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

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 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 SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr. 214/25.05.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/38996/26.05.2016, completată prin adresa nr. RG/45213/24.06.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., cu sediul social situat în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	ELIAN CHARLES-EDGAR	52/06.07.2016

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.	ELIAN CHARLES-EDGAR	PFR02ASIF/402831

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 102 / 21.07.2016

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

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 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 IFB FINWEST SA nr. 713/01.07.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/48085/04.07.2016, completată prin adresa nr. RG/50477/12.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST SA, cu sediul situat în Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	POPA ADINA-MONA	94/27.02.2007

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.	POPA ADINA-MONA	PFR02ASIF/352832

Art. 3 Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST SA 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 IFB FINWEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 183 / 21.07.2016

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

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea domnului Gheorghe Mihai-Sorin, înregistrată la ASF cu nr. RG/38147/23.05.2016, completată prin adresa nr. RG/46012/28.06.2016,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.07.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1 Se avizează domnul Gheorghe Mihai-Sorin, cu domiciliul în București, sectorul 1, str. Buzoiani Iani nr. 3, bl. 16, sc. A, et. 2, ap. 9, în calitate de auditor IT extern.

Ar. 2 Se înscrie domnul Gheorghe Mihai-Sorin în Registrul public al ASF, cu nr. PFR23AITFR/400012, în calitate de auditor IT extern.

Art. 3 Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui domnului Gheorghe Mihai-Sorin și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 184 / 21.07.2016

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

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 *privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea societății 3B EXPERT AUDIT SRL, înregistrată la ASF cu nr. RG/44135/17.06.2016, completată prin adresele nr. RG/45258/24.06.2016 și nr. RG/45652/27.06.2016,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19.07.2016 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1 Se avizează societatea 3B EXPERT AUDIT SRL, cu sediul social în București, sectorul 2, str. Aurel Vlaicu nr. 114, în calitate de auditor IT extern.

Ar. 2 Se înscrie societatea 3B EXPERT AUDIT SRL în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400014, în calitate de auditor IT extern.

Art. 3 Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societății 3B EXPERT AUDIT SRL și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1426 / 18.07.2016

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47998/04.07.2016, completată prin adresa nr. RG/49196/07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația doamnei Pop Claudia Cristina din calitatea de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. acordată prin Decizia nr. 278/13.02.2008.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/320318 care atestă înscrierea doamnei Pop Claudia Cristina în Registrul A.S.F., în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1427 / 18.07.2016

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 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,

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/45271/24.06.2016,

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 pentru servicii de investiții financiare acordată 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, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	POPA MIREL - FLAVIUS	265/13.11.2014 poz. 2

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	POPA MIREL - FLAVIUS	PFR02ASIF/402714

Art. 3 Prezenta decizie 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
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR.1432 / 18.07.2016

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

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 cu notificarea Financial and Capital Market Commission înregistrată la ASF cu nr. RG/42187/09.06.2016,

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 Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) KS EuVECA Livonia Partners Fund I înregistrat în Registrul Public al ASF cu nr. CSC08FIAMLVA0011 administrat de SIA EuVECA Livonia Partners.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1457 / 21.07.2016

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/47351/30.06.2016 și RG/47936/01.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1 Se retrag autorizațiile de reprezentant al Compartimentului de control intern acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A., cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, Jud. Arad:

- DOBRESCU ANCA - Decizia nr. 4091/12.10.2004

- DOBȘE DELIA ALEXANDRINA - Decizia nr. 1136/02.09.2010.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/020063 și nr. PFR13RCCI/300477, reprezentând înregistrarea doamnelor DOBRESCU ANCA și DOBȘE DELIA ALEXANDRINA în calitate de reprezentanți ai Compartimentului de control intern.

Art. 3 După retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 al prezentei decizii, acestea nu vor putea fi încadrate și autorizate în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizațiilor.

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1460 / 21.07.2016

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 Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de intermediar, instituție de credit), 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 19.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Raiffeisen Bank S.A.¹ (în calitate de intermediar, instituție de credit), cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, Et. 2-7, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, având Cod Unic de Înregistrare 361820, 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 Raiffeisen Bank S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

¹ Începând cu data de 01.05.2014, urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. și Raiffeisen Bank S.A., activitatea subsidiarei a fost preluată în integralitate de către bancă.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1461 / 21.07.2016

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 Raiffeisen Bank S.A.² (în calitate de intermediar, instituție de credit), procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. În cazul clienților care beneficiază de limite de tranzacționare, platforma de tranzacționare nu blochează intrarea ordinelor, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) și cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și lit. b) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 și în baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și lit. b) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 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.

2. Entitatea nu a putut pune la dispoziția ASF ordinul telefonic al unui client persoană juridică (din data de 30.01.2014) și pe cel al unui client persoană fizică (din data de 02.12.2014). Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. (1) lit. a) și b) din Decizia CNVM nr. 1223/09.06.2008 coroborat cu art. 66 alin. (1), art. 148 alin. (1) și cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și lit. b) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În ceea ce privește activitatea de consultanță pentru investiții, Raiffeisen Bank S.A. ar fi trebuit să adopte toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și apoi prevenite și gestionate corespunzător. Astfel, se reține încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1), art. 99 coroborat cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Manuela Pușcoci, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 822/29.05.2007 și având retrasă această calitate prin Autorizația ASF nr. A/238/27.03.2014) cât și în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul Raiffeisen Bank S.A. (autorizat prin Autorizația ASF A/76/27.03.2014), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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 și pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), alin. (3) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 19.07.2016, 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 Manuela Pușcoci, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 822/29.05.2007 și având retrasă această

² Începând cu data de 01.05.2014, urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. și Raiffeisen Bank S.A., activitatea subsidiarei a fost preluată în integralitate de către bancă.

calitate prin Autorizația ASF nr. A/238/27.03.2014) cât și în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul Raiffeisen Bank S.A. (autorizat prin Autorizația ASF A/76/27.03.2014).

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. Manuela Pușcoci și Raiffeisen Bank S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1462 / 21.07.2016

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 Raiffeisen Bank S.A.³ (în calitate de intermediar, instituție de credit), procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. Entitatea nu a putut pune la dispoziția ASF ordinul telefonic al unui client persoană fizică (din data de 02.12.2014). Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. (1) lit. a) și b) din Decizia CNVM nr. 1223/09.06.2008 coroborat cu art. 66 alin. (1), art. 148 alin. (1) și cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În ceea ce privește activitatea de consultanță pentru investiții, Raiffeisen Bank S.A. ar fi trebuit să adopte toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și apoi prevenite și gestionate corespunzător. Astfel, se reține încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1), art. 99 coroborat cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Mihaela Corina Stoica, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul Raiffeisen Bank S.A. (Manager Departament MiFID, Training și Control din cadrul Direcției Conformitate), autorizat prin Decizia CNVM nr. 733/07.06.2010, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

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. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), alin. (3) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 19.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Mihaela Corina Stoica, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al Raiffeisen Bank S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 733/07.06.2010.

³ Începând cu data de 01.05.2014, urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. și Raiffeisen Bank S.A., activitatea subsidiarei a fost preluată în integralitate de către bancă.

- Art. 2.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Mihaela Corina Stoica și Raiffeisen Bank S.A.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1463 / 21.07.2016

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 Raiffeisen Bank S.A.⁴ (în calitate de intermediar, instituție de credit), procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă:

În ceea ce privește activitatea de consultanță pentru investiții, Raiffeisen Bank S.A. ar fi trebuit să adopte toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și apoi prevenite și gestionate corespunzător. Astfel, se reține încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1), art. 99 coroborat cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se constată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta anterior menționată este responsabilă dna Ivona Zidaru, în calitate de Conducător al activității de consultanță pentru investiții în cadrul Raiffeisen Bank S.A., (notificat prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/2232/13.01.2014), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere prevederile 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 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art.274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 19.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Ivona Zidaru, în calitate de Conducător al activității de consultanță pentru investiții în cadrul Raiffeisen Bank S.A. (notificat prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/2232/13.01.2014).
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ivona Zidaru și Raiffeisen Bank S.A.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1464 / 21.07.2016

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 Raiffeisen Bank S.A.⁵ (în calitate de intermediar, instituție de credit), procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă:

A fost identificată o situație (în data de 17.01.2014) în care suma soldurilor conturilor clienților creditori nu se regăsea în integralitate în conturile bancare deschise de entitate, aferente clienților. Această situație se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din

⁴ Începând cu data de 01.05.2014, urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. și Raiffeisen Bank S.A., activitatea subsidiarei a fost preluată în integralitate de către bancă.

⁵ Începând cu data de 01.05.2014, urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A. și Raiffeisen Bank S.A., activitatea subsidiarei a fost preluată în integralitate de către bancă.

Disponerea de măsuri CNVM nr. 5/2009. Fapta reprezintă contravenție potrivit art. 6 din Disponerea de măsuri CNVM nr. 5/2009 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta anterior menționată este responsabilă dna Irina Prioteasa, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 436/19.03.2009 și având retrasă această calitate prin Autorizația ASF nr. A/238/27.03.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 6 din Disponerea de Măsuri CNVM nr. 5/2009, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 19.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Irina Prioteasa, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 436/19.03.2009 și având retrasă această calitate prin Autorizația ASF nr. A/238/27.03.2014.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Irina Prioteasa și Raiffeisen Bank S.A.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 1471 / 21.07.2016

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 OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 213 alin.(1) lit. a, alin. (2) alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014,

având în vedere solicitarea ZEPTER ASSET MANAGEMENT- SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/48226/04.07.2016, completată prin adresa nr. RG/49170/07.07.2016, nr. RG/49488/08.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se suspendă, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiții Zepter Defensive, în intervalul respectiv fiind permise exclusiv răscumpărările integrale de unități de fond.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții Zepter Defensive. ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe website-ul propriu în ziua următoare primirii deciziei menționată la pct.1.

Art. 3. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Decizia ASF nr. 1379/08.07.2016.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎȚOIU