

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 21.11.2016 - 25.11.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 171 / 21.11.2016

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea domnului Lars Felix Wiechen, înregistrată la ASF cu nr. RG/19564/21.03.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/41784/08.06.2016, nr. RG/72345/12.10.2016 și nr. RG/74726/25.10.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Lars Felix Wiechen**, având Atestatul profesional nr. 30/11.03.2016, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Lars Felix Wiechen** în Registrul Public al ASF cu nr. PFM04CIPF/230037, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei autorizații, domnul **Lars Felix Wiechen** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului sau administrația financiară teritorială.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului **Lars Felix Wiechen** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 172 / 21.11.2016

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. 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/76098/01.11.2016,

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 **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	NAUMESCU MIHAELA NATALIA	159/14.11.2016

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.	NAUMESCU MIHAELA NATALIA	PFR02ASIF/402845

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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 către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 173 / 23.11.2016

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) 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 temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin.(2) lit. b) și art.11 alin.(1) și alin. (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,

având în vedere solicitarea **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/61610/26.08.2016, completată cu adresele nr. RG/70466/04.10.2016, nr. RG/74887/26.10.2016, nr. RG/75445/28.10.2016, nr. RG/75880/31.10.2016 și nr. RG/77183/07.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna **BĂRĂIAN Amalia-Maria** în data de 20.10.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 22.11.2016, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art.1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea C.A. din data de 19.08.2016, prin numirea doamnei Amalia-Maria BĂRĂIAN în funcția de administrator provizoriu, până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea membrilor C.A.

Art. 2. SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca are obligația de face demersurile necesare completării componenței Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și a celorlalte reglementări legale aplicabile.

Art. 3. SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 174 / 23.11.2016

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) 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 temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a), b) și e) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin.(2) lit. b) și art.11 alin.(1) și alin. (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,

având în vedere solicitările societății **SAI Erste Asset Management S.A.** înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG/43465/15.06.2016 și nr. RG/72201/11.10.2016, completate cu adresele nr. RG/43871/16.06.2016, nr. RG/46145/28.06.2016, nr. RG/51391/15.07.2016, nr. RG/58522/12.08.2016, nr. RG/68009/22.09.2016 și nr. RG/72528/12.10.2016

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna **Eleni SKOURA** în data de 14.09.2016, respectiv, rezultatul interviului susținut de doamna **Irina ANGHEL-ENESCU** în data de 07.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 22.11.2016, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere, prin reducerea numărului de membri de la cinci la trei și prin numirea **doamnei Eleni SKOURA** și a **doamnei Irina ANGHEL-ENESCU**, în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere al SAI, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/31.05.2016 și nr. 8/30.09.2016, și cu actul constitutiv modificat al societății, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.4/30.09.2016.

Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere al **SAI Erste Asset Management S.A.**, autorizată la data prezentei este următoarea:

1. **Heinz BEDNAR** – Președinte
2. **Eleni SKOURA** – Membru
3. **Irina ANGHEL-ENESCU** – Membru

Art. 3. **SAI Erste Asset Management S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI Erste Asset Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 175 / 23.11.2016

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, 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 baza prevederilor art. 63 și art. 65 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 dispozițiile prevăzute la art.123 alin.(5) - alin.(7) și art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/74254/21.10.2016, completată cu adresele înregistrate la ASF cu nr.RG/76823/03.11.2016, nr.RG/77274/07.11.2016 și nr. RG/77727/10.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții **Raiffeisen RON PLUS**, în conformitate cu Prospectul de emisiune și Contractul de Societate, astfel cum sunt evidențiate în anexă, parte integrantă a prezentei autorizății.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro în termen de două

zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite **ASF** dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului Deschis de Investiții **Raiffeisen RON PLUS, Clasa D**, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

Anexă la Autorizația ASF nr. 175 / 23.11.2016

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., după cum urmează:

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Capitolul IV. Proceduri de functionare, subcapitolul IV.1. Unitatile de fond, paragraful 3:

IV. Proceduri de functionare

IV.1. Unitatile de fond

(...)

Evidenta fracțiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat intreg.

Se modifică astfel:

IV. Proceduri de functionare

IV.1. Unitatile de fond

(...)

Evidenta fracțiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale **pentru unitatile de fond din Clasa A si prin rotunjire la 7 zecimale pentru unitatile de fond din Clasa D**. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat intreg.

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Sectiunea 5. Unitățile de fond, paragraful 2:

Sectiunea 5. Unitatile de fond

(...)

Valoarea initiala a unitatii de fond din clasa fara distributie este de 100 RON, iar pentru clasa cu distributie este de 100.000 RON. Evidenta fracțiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat intreg.

Se modifică astfel:

Sectiunea 5. Unitatile de fond

(...)

Valoarea initiala a unitatii de fond din clasa fara distributie este de 100 RON, iar pentru clasa cu distributie este de 100.000 RON. Evidenta fracțiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale **pentru unitatile de fond din Clasa A si prin rotunjire la 7 zecimale pentru unitatile de fond din Clasa D**. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat intreg.

AUTORIZAȚIA NR. 176 / 24.11.2016

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 conformitate cu prevederile 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), art. 68 art. 71 lit. a) și c) 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/57605/10.08.2016, completată prin adresele nr. RG/67562/21.09.2016 și nr. RG/76094/01.11.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 2052/24.10.2016,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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 **NAGY VIORICA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **NAGY VIORICA** în Registrul ASF cu nr. PFRRCI/400622 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA 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 aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 24.11.2016

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 conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) și (4) 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. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 alin. (1), (3) și (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 societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/57605/10.08.2016, completată prin adresele nr. RG/67562/21.09.2016 și nr. RG/76094/01.11.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 2052/24.10.2016,

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 **NAGY VIORICA**, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 178 / 24.11.2016

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 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 INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/77939/11.11.2016,

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 **INTERCAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, Corp A, et.1, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	BRUMĂ ALEXANDRU-MIHAI	161/21.11.2016

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BRUMĂ ALEXANDRU-MIHAI	PFR02ASIF/232846

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționată 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 INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2154 / 21.11.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

având în vedere că:

- în data de 18.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA ELCO S.A. Alba Iulia pentru data de 23.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorilor pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 23.05.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA ELCO S.A. Alba Iulia din data de 23.05.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 împreună cu comunicatul de disponibilitate, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF (...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către AGOA și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA/9291/23.06.2016 și DETA/12530/02.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării AGOA în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății ELCO S.A. - Alba Iulia are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB.

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

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății ELCO S.A. - Alba Iulia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și BVB.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2160 / 21.11.2016

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.I.F. Banat – Crișana S.A., deficiențele și riscurile semnalate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile S.I.F. Banat – Crișana S.A. la acesta, cu privire la:

- corelarea informațiilor din organigramă cu cele din fișele de post / reglementările interne;
- cadrul de reglementare internă a activității compartimentului de control intern, tranzacțiilor personale, conflictelor de interese, precum și a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și a administrării sancțiunilor internaționale;
- analiza internă a riscurilor la care este expusă societatea;
- informațiile existente pe web-site-ul societății referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor.

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,

În ședința din data de 17.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.I.F. Banat – Crișana S.A., număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR09SIIR/020002/02.02.2006, identificată prin CUI 2761040, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/1898/1992, cu sediul social în Calea Victoriei nr. 35A, Arad, Jud. Arad, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, 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 este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Banat – Crișana S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2161 / 21.11.2016

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.I.F. Banat – Crișana S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte:

1. Reglementările interne privind tranzacțiile personale au fost neadecvate, acestea necuprinzând toate tipurile de tranzacții ce ar trebui raportate de către angajații societății (de exemplu, tranzacțiile cu instrumente financiare emise de societăți în care S.I.F. Banat – Crișana S.A. nu are dețineri semnificative). De asemenea, reglementările interne nu fac referire la vreun mecanism prin care să poată fi verificate prevederile incidente privind obligația de a aduce la cunoștința societății tranzacțiile efectuate. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și b) coroborat cu art. 76 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Reglementările interne au fost incomplete, la nivelul societății neexistând un cadru procedural adecvat care să permită prevenirea și identificarea situațiilor potențiale/concrete care ar fi putut conduce/au condus la conflicte de interese. Potrivit registrului conflictelor de interese, în perioada controlată, entitatea nu a identificat nicio situație care ar fi putut conduce/a condus la conflicte de interese. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1) coroborat cu art. 76 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și c) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

3. Având în vedere numărul de rapoarte de risc întocmite și conținutul acestora, administratorul de risc (care a îndeplinit și funcția de reprezentant al compartimentului de control intern) nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile stipulate de prevederile art. 24 alin. (4) lit. d) pct. iii) și lit. e) coroborat cu art. 76 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 198 alin. (1), art. 199, art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

4. Din analiza procedurilor interne ale societății privind prevenirea și combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, precum și a procedurii de evaluare a personalului, nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul societății, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

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

În baza prevederilor art. 5 alin. (6) și 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) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Ioan Eugen Cristea, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia CNVM nr. 3521/29.12.2005), administrator de risc (numit prin Actul adițional nr. 14/04.10.2013 la Contractul individual de muncă, până la 11.05.2016) și ofițer de conformitate privind prevenirea și combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (numit prin Deciziile PDG nr. 69/27.08.2013 și 42/15.12.2015) în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 24 alin. (4), art. 194, art. 195 lit. a), b) și c), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 198 alin. (1), art. 199, art. 200 alin. (1) și art. 206 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (2) și (6) și 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) și (3) și art. 278 alin. (1) și (2) 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 17.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 lei dl. Ioan Eugen Cristea, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, administrator de risc și ofițer de conformitate privind prevenirea și combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului în cadrul S.I.F. Banat – Crișana S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 3521/29.12.2005.

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. Ioan Eugen Cristea și S.I.F. Banat – Crișana S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2170 / 22.11.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 02.12.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2171 / 22.11.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), 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 conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 74 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/78137/14.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul DUMITRU GABRIEL își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății DUCATEX S.A. Jilava, la prețul de 8,1497 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile DUCATEX S.A. Jilava vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2173 / 23.11.2016

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

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

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

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/37217/18.05.2016, completată prin adresele nr. RG/44142/17.06.2016, nr. RG/45259/24.06.2016, nr. RG/46531/29.06.2016, nr. RG/55348/01.08.2016, nr. RG/62905/31.08.2016, nr. RG/68161/23.09.2016, nr. RG/76416/02.11.2016 și nr. RG/77188/07.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ELDAINVEST S.A.**, identificată prin C.U.I. 9627870 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J17/574/1997, având sediul social în Galați, Str. Domnească nr. 17, bl. B, sc. 3, et. 1, ap. 23, jud. Galați, acordată prin **Decizia CNVM nr. 1746/10.06.2003**.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/170028** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **ELDAINVEST S.A.** în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

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

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare **ELDAINVEST S.A.** are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere modificarea obiectului de activitate sau lichidarea societății.

Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art. 4, 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. 6. Societatea 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 serviciile și activitățile de investiții precum, și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății ELDAINVEST S.A. este doamna **Olteanu Florina Carmen**.

Art. 7. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale, conform formatului instrucțiunilor disponibile pe site-ul ASF la secțiunea "Supraveghere - Piața de capital", "Entități reglementate", sub numele "Instrucțiuni privind raportările de tranzacții efectuate pe piețele din România".

Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată societății ELDAINVEST S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății ELDAINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2174 / 23.11.2016

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. 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,

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 2173 / 23.11.2016,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ELDAINVEST S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/37217/18.05.2016, completată prin adresele nr. RG/44142/17.06.2016, nr. RG/45259/24.06.2016, nr. RG/46531/29.06.2016, nr. RG/55348/01.08.2016, nr. RG/62905/31.08.2016, nr. RG/68161/23.09.2016, nr. RG/76416/02.11.2016 și nr. RG/77188/07.11.2016,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **MORARU LIDIA** prin Decizia nr. 1910/22.06.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare **ELDAINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Galați, Str. Domnească nr. 17, bl. B, sc. 3, ap. 23, jud. Galați.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/170084**, reprezentând înregistrarea doamnei **MORARU LIDIA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2175 / 23.11.2016

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

în temeiul art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) și alin. (1^{*1}) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. m) și art. 69 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei nr. 217/10.02.2009,

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. adresa nr. RG/52205/20.07.2016, completată prin adresele RG/61460/25.08.2016, RG/71171/06.10.2016, RG/75036/26.10.2016

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se confirmă prestarea de către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. a serviciilor și activităților de investiții, precum și a serviciilor conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1^{*1}) lit. a), c), d), e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Reluarea desfășurării activităților prevăzute de obiectul de activitate autorizat de ASF, altele decât cele menționate la art. 1, se va realiza numai ulterior îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la activitatea respectivă și va fi notificată ASF, în prealabil cu cel puțin 24 de ore.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2176 / 23.11.2016

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

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

având în vedere Decizia CNVM nr. 347/05.03.2009 de autorizare a înființării S.C. Depozitarul Sibex S.A. și Decizia CNVM nr. 1284/19.08.2009 de aprobare a Regulamentului nr. 1 privind organizarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 33 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea Depozitarului Sibex S.A. transmisă prin adresa nr. 1056/07.10.2016 (înregistrată la ASF cu RG/71992/10.10.2016), completată cu adresa nr. 1106/02.11.2016 (înregistrată la ASF cu nr. RG/76874/04.11.2016),

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Regulamentului nr. 1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A., aprobat prin Decizia CNVM nr. 1284/19.08.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma modificată a articolului din regulamentul menționat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Sibex S.A. are obligația să republice Regulamentul nr. 1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A.

Art. 4. Orice modificare a Regulamentului nr. 1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data la data intrării în vigoare a modificării art. 12 lit. g) și h) din Regulamentul CNVM nr.13/2005.

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

Art. 7. Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia ASF nr. 2176 / 23.11.2016

Modificări la Regulamentul nr. 1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A.

1. Lit. g) și h) ale alin. (4) al art. 2 din *Regulamentul nr. 1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A.* se modifică și vor avea următorul cuprins:

„g) prestarea, împreună cu sau în numele emitentului a serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului în legătură cu sau față de deținătorii de instrumente financiare;

h) servicii în legătură cu exercitarea dreptului de preferință și a altor drepturi asociate deținerii de instrumente financiare;”.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2178 / 23.11.2016 privind plângerea prealabilă formulată de domnul SANDU CONSTANTIN împotriva Deciziilor ASF nr. A/337/14.08.2013 și nr.985/20.05.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Sandu Constantin, împotriva Deciziilor ASF nr. A/337/14.08.2013 și nr.985/20.05.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/74587/24.10.2016, domnul SANDU CONSTANTIN, reprezentat prin S.C.A. IRINA GHEORGHE & ASOCIAȚII, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. A/337/14.08.2013 și nr.985/20.05.2015, solicitând revocarea în tot a acestora.

În fapt,

1. Prin Decizia ASF nr. A/337/14.08.2013 s-au dispus următoarele:

“Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei domnul Sandu I. Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. TRANSMAR S.A. BUZĂU (CUI:1144136).

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, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TRANSMAR S.A. BUZĂU are obligația de a transmite la ASF și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar ASF urmând a dispune măsuri sancționatorii.”

2. Prin Decizia ASF nr. 985/20.05.2015 s-au dispus următoarele:

“Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul Sandu I. Constantin, în calitate de Administrator unic al TRANSMAR S.A. BUZĂU (CUI:1144136).

Art.2. Domnul Sandu I. Constantin, în calitate de Administrator unic al TRANSMAR S.A. BUZĂU, are următoarele obligații:

- 1) - de a transmite la ASF și la BVB, în termen de 24 de ore, rapoartele curente aferente AGOA convocată pentru 02/03.05.2013;
- 2) - de a transmite la ASF și la BVB, în termen de 24 de ore, rapoartele curente aferente AGEA convocată pentru 05/06.02.2015.”

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.11.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul SANDU CONSTANTIN, împotriva Deciziilor ASF nr. A/337/14.08.2013 și nr.985/20.05.2015, ca fiind tardiv formulată și, pe fond, ca neîntemeiată.

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

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2187 / 24.11.2016

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. 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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. nr. 6811/31.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/76156/01.11.2016,

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 următoarei persoane în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	TĂBĂCARIU ANCA-MARIANA	289/11.12.2014 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	TĂBĂCARIU ANCA-MARIANA	PFR02ADEL/511083

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE