

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 19.09.2016 - 23.09.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 19.09.2016

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

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

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin.(1) pct.13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu RG/44410/21.06.2016, completată prin adresa nr. RG/ 51837/18.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Claudia DIACONESCU în data de 09.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Claudia DIACONESCU în calitate de Administrator de Risc în cadrul SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul situat în Sibiu, Blvd. G-ral Vasile Milea, nr.1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Claudia DIACONESCU în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/320004 în calitate de Administrator de Risc în cadrul SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către cadrul 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

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 19.09.2016

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. 24 din OUG 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 baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA înregistrată la ASF prin adresele cu nr.44165/17.06.2016 și 49413/08.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Manolescu Cătălin-Eugen în data de 03.08.2016, 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 MANOLESCU CĂTĂLIN-EUGEN, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA, cu sediul social situat în București, B-dul. Dacia nr. 83, sect. 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MANOLESCU CĂTĂLIN-EUGEN în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/400005 calitate de Responsabil administrarea riscului.

Art. 3. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 135 / 19.09.2016

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. 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 INTERCAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/45710/27.06.2016, completată prin adresa nr. RG/54031/28.07.2016 și rezultatul interviului susținut în data de 29.08.2016,

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 STAFIE IONUȚ în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul 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.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST 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. Prezentă 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
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 136 / 20.09.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor și înregistrată la ASF cu nr. RG 61612/26.08.2016, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor, a cinci programe de formare profesională continuă sub formă de acțiuni cu caracter științific și profesional, care vor fi susținute on-line în următoarele perioade:

FPC 1 – 26.09 – 30.09.2016

FPC 2 – 10.10 – 14.10.2016

FPC 3 – 24.10 – 28.10.2016

FPC 4 – 07.11 – 11.11.2016

FPC 5 – 21.11 – 25.11.2016

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 137 / 20.09.2016

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) din Regulamentul CNVM 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 alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (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 **EASTERN SECURITIES S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47367/30.06.2016 și completată prin adresa nr. RG/56998/08.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **ZAHARIA ALINA – CARMEN**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății **EASTERN SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 128A, et. 7, ap. 43, Sector 1, București.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** are obligația să solicite A.S.F. 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 **EASTERN SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1831 / 20.09.2016

privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Doamna Alexe Gabriela împotriva Deciziei ASF nr. 1301/29.06.2016

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 Doamna ALEXE GABRIELA împotriva Deciziei ASF nr. 1301/29.06.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./ 55461/02.08.2016, Doamna ALEXE GABRIELA – Președinte al Consiliului de Administrație al emitentului COMCM SA., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1301/29.06.2016, solicitând în principal

anularea acesteia ca netemeinică și nelegală și, în subsidiar, reindividualizarea sancțiunii aplicate prin înlocuirea amenzii cu sancțiunea avertismentului sau reducerea cuantumului amenzii la minimul prevăzut de legiuitor.

Prin Decizia ASF nr. 1301/29.06.2016, Doamna ALEXE GABRIELA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Doamna ALEXE GABRIELA împotriva Deciziei ASF nr. 1301/29.06.2016.

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

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1832 / 20.09.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Popoviciu Viorel Dorin împotriva Deciziei ASFnr. 973/25.04.2016

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 Popoviciu Viorel Dorin împotriva Deciziei ASF nr. 973/25.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. RG/39399/27.05.2016, completată prin notele scrise înregistrate cu nr.RG/41931/09.06.2016, domnul Popoviciu Viorel Dorin, reprezentat convențional prin av. Florin Bulieris a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 973/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 973/25.04.2016, domnul Popoviciu Viorel Dorin a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 lei în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CARBOCHIM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Popoviciu Viorel Dorin împotriva Deciziei ASF nr. 973/25.04.2016.

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

DECIZIA NR. 1833 / 20.09.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Turcu Iacob Ovidiu împotriva Deciziei ASFnr. 974/25.04.2016

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 Turcu Iacob Ovidiu împotriva Deciziei ASF nr. 974/25.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./ 39396/27.05.2016, completată prin notele scrise înregistrate cu nr.R.G/ 41930/09.06.2016, domnul Turcu Iacob Ovidiu, reprezentat convențional prin av. Florin Bulieris a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 974/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 974/25.04.2016, domnul Turcu Iacob Ovidiu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARBOCHIM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Turcu Iacob Ovidiu împotriva Deciziei ASF nr. 974/25.04.2016.

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

DECIZIA NR. 1834 / 20.09.2016
privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Ionescu Mircea Pietro
împotriva Deciziei ASF nr. 975/25.04.2016

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 Ionescu Mircea Pietro împotriva Deciziei ASF nr. 975/25.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. RG/39400/27.05.2016, completată prin notele scrise înregistrate cu nr.RG/41929/09.06.2016, domnul Ionescu Mircea Pietro, reprezentat convențional prin av. Florin Bulieris a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 975/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 975/25.04.2016, domnul Ionescu Mircea Pietro, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 lei în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARBOCHIM S.A.

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 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Ionescu Mircea Pietro împotriva Deciziei ASF nr. 975/25.04.2016.

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

DECIZIA NR. 1835 / 20.09.2016
privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Popa Gheorghe Titus Dan
împotriva Deciziei ASF nr. 976/25.04.2016

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 Popa Gheorghe Titus Dan împotriva Deciziei ASF nr.976/25.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. RG/39397/27.05.2016, completată prin notele scrise înregistrate cu nr.RG/41932/09.06.2016, Domnul Popa Gheorghe Titus Dan, reprezentat convențional prin av. Florin Bulieris a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 976/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 976/25.04.2016, Domnul Popa Gheorghe Titus Dan, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 lei în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARBOCHIM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Domnul Popa Gheorghe Titus Dan împotriva Deciziei ASF nr. 976/25.04.2016.

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

DECIZIA NR. 1837 / 20.09.2016 **privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Crișan Viorel Vasile** **împotriva Deciziei ASFnr. 977/25.04.2016**

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 Crișan Viorel Vasile împotriva Deciziei ASFnr. 977/25.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./ 39398/27.05.2016, completată prin notele scrise înregistrate cu nr. R.G/ 41928/09.06.2016, Domnul Crișan Viorel Vasile, reprezentat convențional prin av. Florin Bulieris a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 977/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 977/25.04.2016, Domnul Crișan Viorel Vasile, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 lei în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARBOCHIM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Domnul Crișan Viorel Vasile împotriva Deciziei ASF nr. 977/25.04.2016.

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

DECIZIA NR. 1838 / 20.09.2016 **privind plângerea prealabilă formulată de domnul PETRE IULIAN** **împotriva Deciziei ASF nr.1133/25.05.2016**

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 PETRE IULIAN, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1133/25.05.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/49416/08.07.2016, domnul Petre Iulian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1133/25.05.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei și implicit a sancțiunii cu amendă de 5.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1133/25.05.2016, s-a dispus sancționarea domnului PETRE IULIAN, în calitate de membru CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul PETRE IULIAN, în calitate de membru CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1133/25.05.2016.

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

DECIZIA NR. 1839 / 20.09.2016 privind plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNOIU DUMITRU împotriva Deciziei ASF nr.1132/25.05.2016

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 STĂNOIU DUMITRU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1132/25.05.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/49417/08.07.2016, domnul Stănoiu Dumitru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.1132/25.05.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei și implicit a sancțiunii cu amendă de 11.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1132/25.05.2016, s-a dispus sancționarea domnului STĂNOIU DUMITRU, în calitate de Președinte CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), cu amendă în cuantum de 11.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNOIU DUMITRU, în calitate de Președinte CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1132/25.05.2016.

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

DECIZIA NR. 1840/20.09.2016 privind plângerea prealabilă formulată de domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr.1131/25.05.2016

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 BOLOCA SILVIU GHEORGHE, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC AVICOLA SLOBOZIA S.A, (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1131/25.05.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/49419/08.07.2016, domnul Boloca Silviu Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.1131/25.05.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei și implicit a sancțiunii cu amendă de 5.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1131/25.05.2016, s-a dispus sancționarea domnului BOLOCA SILVIU GHEORGHE, în calitate de membru CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE, în calitate de membru CA al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.1131/25.05.2016.

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 Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1841 / 20.09.2016

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. 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 **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/59845/18.08.2016, completată prin adresa nr. RG/64254/06.09.2016,

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 RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1	PĂUNESCU ROXANA CRISTINA	1025/29.06.2009

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	PĂUNESCU ROXANA CRISTINA	PFR02ASIF/402224

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1858 / 21.09.2016

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

având în vedere prevederile art. 173 și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/66072/15.09.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.09.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea DUCATEX S.A. Jilava, inițiată de domnul DUMITRU GABRIEL, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 68.755, reprezentând 4,8221% din capitalul social

- Valoare nominală: 2,50 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 6 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 28.09.2016 – 18.10.2016
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea DUCATEX S.A. Jilava permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr. 16/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea “*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU