AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 23.01.2017 - 31.01.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 23 / 25.01.2017

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

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr.474/23.11.2016, înregistrată la ASF cu nr. 79260/23.11.2016, completată prin informațiile din adresa nr. 535/23.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/82828/27.12.2016,

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

AUTORIZAŢIE

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

Nume şi prenume	Decizia ASF
WOINAR GÜNTER	**A/44/21.01.2014**

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

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
WOINAR GÜNTER	**PFR02ASIF/402847**

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 24 / 30.01.2017

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

în baza prevederilor art. 24 din OUG nr.32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi 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. 9 alin. (1), (3) și art. 11 alin.(1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,*

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13^2 din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.** (fostă **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/46247/29.06.2016, completată prin adresele cu nr. RG/46697/29.06.2016, RG 60679/23.09.2016, RG 72399/12.10.2016, RG 76440/02.11.2016 și nr. RG 82009/20.12.2016 coroborat cu rezultatul interviului susținut de **doamna Daniela Ropotă** în data de 17.01.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Daniela Ropotă**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (**fostă **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** cu sediul social situat în București, Blvd. Aviatorilor, nr. 33, corp A, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Daniela Ropotă** în Registrul public al ASF cu nr. PFR132RARA/400009 în calitate de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (**fostă **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.).**

Art. 3. S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. **(**fostă **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (**fostă **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 82 / 25.01.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către societatea AMYCRIS TRANS S.R.L.
împotriva Deciziei ASF nr.1942 / 05.10.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 **S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 1942/05.10.2016.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./74827/25.10.2016, S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L., prin reprezentant legal a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.1942/05.10.2016, solicitând anularea acesteia.

În fapt, **prin Decizia nr. 1942/05.10.2016, ASF a dispus ca** ,,*Grupul format din Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual".*

Totodată, s-a dispus ca, în situația în care obligația anterior amintită nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

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 18.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 1942/05.10.2016.
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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 83 / 25.01.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către dna Frățilă Irina Elena împotriva Deciziei ASF nr. 1942 / 05.10.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 **către dna Frățilă Irina Elena împotriva Deciziei ASF nr. 1942/05.10.2016**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./77425/08.11.2016, dna Frățilă Irina Elena a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.1942/05.10.2016, solicitând anularea acesteia.

În fapt, **prin Decizia nr. 1942/05.10.2016,** ASF a dispus ca ,,*Grupul format din Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual".*

Totodată, s-a dispus ca, în situația în care obligația anterior amintită nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

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 18.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către doamna Frățilă Irina Elena împotriva Deciziei ASF nr. 1942/05.10.2016.
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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 97 / 26.01.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/82019/20.12.2016, completată prin adresa nr. RG/82835/27.12.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/prenume ASIF	Act individual de autorizare	Număr înscriere în Registrul ASF
1.	**ANTONIU ANA MARIA**	Autorizația nr. 6/16.01.2015 - poz. 2	PFR02ASIF/402730
2.	**DELIU ALINA FLORENTINA**	Decizia nr. 1596/13.11.2009	PFR02ASIF/402264

Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei **ANTONIU ANA MARIA** și a doamnei **DELIU ALINA FLORENTINA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 102 / 27.01.2017
privind plângerea prealabilă formulată de
S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS și dl Prodan Paul George împotriva Deciziei ASF nr.1689 / 25.08.2016

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 O.U.G. 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 **S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS și dl Prodan Paul George împotriva Deciziei ASF nr.1689/25.08.2016**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./67975/22.09.2016 S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS și dl PRODAN PAUL GEORGE au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1689/25.08.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat și în consecință, admiterea solicitării de modificare a autorizației de funcționare a S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea dlui Prodan Paul George în calitate de conducător al societății, în locul dlui Roșca Radu Claudiu**.**

În fapt, prin Decizia nr. 1689/25.08.2016, ASF a respins solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului PRODAN PAUL GEORGE în calitate de Conducător al societății, în locul domnului ROȘCA RADU CLAUDIU, întrucât aceasta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) și b) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare.

Totodată, în sarcina S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS S.A. s-a stabilit obligația ca, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii deciziei mai sus menționate, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile art. 14 din Legea nr.297/2004 referitoare la numărul minim de persoane care asigură conducerea și coordonarea zilnică a activității SSIF.

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 26.01.2017, **Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară** a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. B.T. CAPITAL PARTNERS și dl Prodan Paul George împotriva Deciziei ASF nr.1689/25.08.2016.

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRITOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 109 / 27.01.2017

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 funcţionarea 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 şi 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 26.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 02.02.2017, 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 protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni 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. şi emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 111 / 30.01.2017

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

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** nr. 6913/28.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/83220/29.12.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată următoarei persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.,** cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1	MAN BOGDAN ALEXANDRU	228/11.09.2014 poz. 3

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	MAN BOGDAN ALEXANDRU	PFR02ADEL/241047

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 112 / 30.01.2017

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 şi funcţionarea Autorităţii 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 06.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA AGROMEC S.A. Ciorogârla pentru data de 28-29.03.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2015 și Bilanțului contabil 2015;*

- în data de 06.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA AGROMEC S.A. Ciorogârla din data de 29.03.2016, printre care *aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2015 și Bilanțului contabil 2015;*

- societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, 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. 123^2 lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi 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 şi 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. 123^2 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 A.G.O.A. 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 şi transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8827/09.06.2016 și DETA nr.12860/12.09.2016 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, reprezentantul societății nu a dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

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 A.G.O.A. 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. 123^2 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 emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, prin stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei 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. Administratorul unic al societății AGROMEC S.A. Ciorogârla (CUI:2605572) 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, persoana responsabilă va fi sancționată 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 contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății AGROMEC S.A. Ciorogârla prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi 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
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 120 / 30.01.2017

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

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. nr. 7126/29.12.2016 și nr. 7127/29.12.2016, înregistrate la ASF cu nr. RG/83411/29.12.2016 și nr. RG/ 83412/29.12.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.,** cu sediul situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	MAVRIG CARMEN CRISTINA	238/23.09.2014
2.	ARDELEAN SIMONA DANIELA	284/25.03.2011

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți delegați ale următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MAVRIG CARMEN CRISTINA	PFR02ADEL/231050

Nr. crt.	Nume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
2.	ARDELEAN SIMONA DANIELA	PFR02ADEL/050812

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 121 / 30.01.2017

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

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. nr. 1277/30.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/83572/30.12.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **IFB FINWEST S.A.,** cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 şi 5, jud. Arad:

Nume	Decizie/Autorizaţie
CÂMPIANU BLANCA	4093/12.10.2004

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

Nume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
CÂMPIANU BLANCA	PFR02ASIF/020412

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **IFB FINWEST S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 122 / 30.01.2017

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

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

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

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

analizând cererea **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/842/11.01.2017, completată prin adresa nr. RG/1446/17.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii 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	Autorizaţie
1	SOARE ADRIAN	76/22.05.2015

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1	SOARE ADRIAN	PFR02ASIF/402756

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

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 123 / 30.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) art. 8 alin.(1) şi 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 şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererea **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (fostă S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** înregistrată la ASF cu nr. RG 82985/27.12.2016, completată prin adresele nr. RG 230/05.01.2017, RG 730/10.01.2017 și RG 1881/20.01.2017

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia domnului Constantin Iuliu-Adrian din calitatea de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (fostă S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** acordată prin Decizia nr. 256/28.10.2014.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/400591** care atestă înscrierea domnului Constantin Iuliu-Adrian în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (fostă S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.)** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 124 / 30.01.2017

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

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

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

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

analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/83365/29.12.2016 și nr.1478/17.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.,** cu sediul situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. Crt.	Nume / Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	BERCARU (fostă BARDAŞ) POLIANA	601/23.06.2011 poz. 1 modificată prin 831/02.09.2011

Nr. Crt.	Nume / Prenume	Decizie/Autorizaţie
2.	TOMA EUGENIA	1127/29.05.2008

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare ale următoarelor persoane:

Nr. Crt.	Nume / Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BERCARU (fostă BARDAȘ) POLIANA	PFR02ASIF/102466
2.	TOMA EUGENIA	PFR02ASIF/402018

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 125 / 31.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **INTERFINBROK CORPORATION S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/567/09.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **RACU HAIDUȚA** prin Decizia nr. 1261/14.08.2009, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **INTERFINBROK CORPORATION S.A.** cu sediul social situat în Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/130436,** reprezentând înregistrarea doamnei **RACU HAIDUȚA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **INTERFINBROK CORPORATION S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE