

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 13.02.2017 - 17.02.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 03 / 17.02.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 03 / 17.02.2017

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE FISM | ADRESĂ | NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF | Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare |
|----------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | SANLAM SECURITIES UK LIMITED | 24 Monument Street, EC3R 8AJ, London, United Kingdom | PJM01FISMGBR2061 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e) |
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | PANMURE GORDON (UK) LIMITED | One New Change, London, EC4M 9AF, United Kingdom | PJM01FISMGBR0008 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), c), d), e), f) |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1 Cabot Square, E14 4QJ, Loc. LONDRA | PJM01FISMGBR0143 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), d), e), g) |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | MIRABELLA ADVISERS LLP | 31 St. James Square, SW1Y 4JJ, United Kingdom | PJM01FISMGBR1838 | art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. e) |

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 04 / 17.02.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 04 / 17.02.2017

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | ADRESA SEDIULUI SOCIAL | Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modif. și compl. ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|-----------------|---|---|--|--|--|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | GEAR INVESTMENTS (UK) LIMITED | 4/4a Bloomsbury Square, WC1A2RP, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a),d) | PJM01FISMGBR2088 |
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | FRANK INVESTMENTS LIMITED0 | The Lilacs West Hill Road North South Wonston, SO21 3HJ, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si alin.1 ¹ lit. c), e), g) | PJM01FISMGBR2089 |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | DEMICA FINANCE LTD | 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. e) si alin.1 ¹ lit. b), c), d), e) | PJM01FISMGBR2090 |
| 4. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC) | STOCKS FOREX AF LTD | 38, Georgiou Karaiskaki, Kanika Alexander Center, Block 1, 2 nd Floor, Office 213B, 3032 Limassol, Cyprus | art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin.1 ¹ lit. a), b), d) | PJM01FISM CYP2091 |
| 5. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | BLACKTOWER FINANCIAL MANAGEMEN T LTD | Fetcham Park House Lower Road Fetcham, KT229HD, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.1 ¹ lit. e) | PJM01FISMGBR2092 |
| 6. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC) | RYNAT TRADING LTD | 88, Agias Fylaxeos, Zavos City Center, 1 st Floor, Flat/Office 101, 3025 Limassol, Cyprus | art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin.1 ¹ lit. a), b), d) | PJM01FISM CYP2093 |
| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | ADRESA SEDIULUI SOCIAL | Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modif. și compl. ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|------------------|
| 7. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | ACG ADVISORS (UK) LLP | 80 Coleman Street, EC2R 5BJ, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) | PJM01FISMGBR2094 |
| 8. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | SHAREGAIN LIMITED | Harella House 90-98 Goswell Road, London, EC1V 7DF, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.1 ¹ lit. g) | PJM01FISMGBR2095 |
| 9. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | TURNER POPE INVESTMENTS (TPI) LIMITED | Suite, 1.5 1 st Floor 5 Old Bailey , London, EC4M 7BA, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) | PJM01FISMGBR2096 |
| 10. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | INCIPIIT CAPITAL PARTNERS LLP | Nordic Bank House 20 St. Dunstan's Hill, London, EC3R 8HL, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) | PJM01FISMGBR2097 |
| 11. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC) | FATHOM WEALTH MANAGEMEN T ADVISORS LTD | 42-44, Georgiou Griva Digeni Avenue, Office 302, 1096 Nicosia, Cyprus | art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) | PJM01FISMGBR2098 |
| 12. | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA (CONSOB) - ITALIA | INTEGRAE SIM S.p.A. | Via Meravigli, 13 Milan, Italy | art. 5 alin. (1) lit. g) | PJM01FISMITA2099 |

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 35 / 14.02.2017

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din O.U.G. 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.31 alin. (1) lit. g), (2), (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit.a), b), f), k) din Regulamentul 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, având în vedere solicitarea **S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.** înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG nr. 80082 din 02.12.2016 completată prin adresa înregistrată la ASF prin RG nr. 1390/16.01.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.** ca urmare a desființării sediului secundar al societății de la adresa din „**Arad, str. Barabas Bela nr. 27, jud Arad**”, în conformitate cu **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din 24.11.2016 și a Actului constitutiv actualizat.**

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 36 / 16.02.2017

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) 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 lit. b) 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. (3), 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 PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG 39658/30.05.2016, RG 43475/15.06.2016, RG 45150/23.06.2016, RG 55894/03.08.2016, RG 70980/05.10.2016, RG 76673/03.11.2016, RG 77967/11.11.2016, RG 78180/14.11.2016 și RG 81781/19.12.2016

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Kretschmer Werner și de doamna Lupu Mihaela-Alina în data de 10.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Kretschmer Werner și a doamnei Lupu Mihaela-Alina în calitate de administratori ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.24 din data de 18.05.2016 și cu actul adițional la Actul Constitutiv al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este următoarea:

1. Stefano Pregolato – Președinte
2. Kretschmer Werner - Membru
3. Lupu Mihaela-Alina -Membru

Art. 3. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. 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 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 PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 213 / 13.02.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. nr. 159/18.01.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/1713/19.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2:

| Nume / Prenume | Decizie/Autorizație |
|-------------------------------|---------------------|
| TĂLPEANU (FILIP) MANUELA VICA | 25/27.02.2015 |

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

| Nume / Prenume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| TĂLPEANU (FILIP) MANUELA VICA | PFR02ASIF/402733 |

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

DECIZIA NR. 214 / 13.02.2017

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 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 societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 372/23.01.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/2276/26.01.2017,

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

DECIZIE

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

| Nr. crt. | Nume | Decizie/Autorizație |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | FĂRĂGĂU TUDOR STEFAN VICTOR | 116/23.05.2014 |

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

| Nr. crt. | Nume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | FĂRĂGĂU TUDOR STEFAN VICTOR | PFR02ADEL/121021 |

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 215 / 13.02.2017

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 Bancpost S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății și obiecțiunile Bancpost S.A. la acesta, cu privire la monitorizarea aplicării prevederilor procedurilor interne,

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, și luând în considerare prevederile art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Bancpost S.A. în calitate de intermediar instituție de credit, număr de înregistrare în Registrul ASF PJR01INCR/400002/11.10.2005, identificată prin CUI 404416, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/9052/1991, cu sediul social în Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, București, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat în anexă (60 zile).

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 Bancpost S.A., intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

DECIZIA NR. 222 / 14.02.2017

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, având în vedere prevederile art.173 și art.174 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1), ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de trei noi sub – fonduri aferente Societății de Investiții cu Capital Variabil (SICAV) NN (L) INTERNATIONAL al cărei administrator este NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A., având în vedere notificările transmise ASF înregistrate cu nr. RG 75893/31.10.2016 și nr. RG/76081/01.11.2016 de către CSSF

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea cu capital variabil (SICAV) NN (L) INTERNATIONAL înscrisă în Registrul ASF la Secțiunea Societății/Societăți de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene, administrată de NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A. și supravegheată de CSSF, distribuie în România următoarele sub-fonduri:

1. NN ROMANIAN INTERNATIONAL EQUITY
2. NN ROMANIAN INTERNATIONAL BOND
3. **NN (L) INTERNATIONAL ING CONSERVATOR**
4. **NN (L) INTERNATIONAL ING MODERAT**
5. **NN (L) INTERNATIONAL ING DINAMIC**

Art. 2. La data emiterii prezentei decizii își încetează aplicabilitatea Atestatul CNVM nr. 375/24.12.2008.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 229 / 15.02.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/4122/03.02.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.**, cu sediul social situat în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș:

| Nume/Prenume | Decizie/Autorizație |
|-------------------------|---------------------|
| PANAITESCU HORIA GEORGE | 85/03.04.2014 |

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

| Nume/Prenume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|-------------------------|-----------------------------------|
| PANAITESCU HORIA GEORGE | PFR02ASIF/352663 |

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 230 / 15.02.2017

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 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 societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/4465/07.02.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj:

| Nr. crt. | Nume | Decizie/Autorizație |
|----------|-----------------|---------------------|
| 1 | MUREȘAN CIPRIAN | 1182/04.03.2004 |

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

| Nr. crt. | Nume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | MUREȘAN CIPRIAN | PFR02ADEL/120053 |

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 231 / 15.02.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/2758/30.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1:

| Nume | Decizie/Autorizație |
|-----------------------|---------------------|
| BRUMĂ ALEXANDRU MIHAI | 178/24.11.2016 |

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 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| BRUMĂ ALEXANDRU MIHAI | PFR02ASIF/232846 |

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 232 / 15.02.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/4024/02.02.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare 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 | SEVERINCU FLORENTINA ISABELA | 1447/27.06.2006 poz. 1 |

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 înscriere în Registrul ASF |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SEVERINCU FLORENTINA ISABELA | PFR02ASIF/520939 |

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 235/15.02.2017

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 O.U.G. 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 Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de piață și de sistem, deficiențele, riscurile și vulnerabilitățile semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta și concluziile finale ale controlului,

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 A.S.F. nr. 2/2015 și luând în considerare prevederile art. 23 alin. (1) lit. c) și d), art. 30 din Regulamentul nr. 11/2016 și art. 9 alin. (5) lit. b) și alin. (6) din Norma A.S.F. nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual.

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Bursei de Valori București S.A., în calitate de operator de piață, număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR11OPPR/400001, identificată prin CUI 17777754, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12328/2005, cu sediul social în Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, București, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat, în termenul specificat, pentru fiecare situație în parte, anexă care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, A.S.F. va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Bursei de Valori București S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 237 / 15.02.2017

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 O.U.G. 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 Bursa de Valori București S.A. (B.V.B.), în calitate de operator de piață și de sistem, deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-a constatat:

În perioada supusă controlului, activitatea de control intern a fost inadecvată raportat la activitatea specifică și complexă a B.V.B., nefiind efectuate investigații privind modul efectiv de aplicare a procedurilor interne ale societății și eficacitatea controalelor interne stabilite la nivelul operatorului de piață prin proceduri, desfășurarea activității operaționale sau vizarea unor spețe specifice, pe baza următoarelor constatări:

- a) Din analiza celor două „Registre de evidență a investigațiilor A.S.F.”, aferente trimestrului I și II - 2016, s-a constatat faptul că nu a fost consemnată *durata investigației*.
- b) Pe baza investigației efectuate de către Reprezentantul Compartimentului de Control Intern, consemnată în Registrul de evidență a investigațiilor 2015, s-a constatat că acesta nu a identificat o deficiență și a reținut că „*nu sunt necesare propuneri*” și „*nu sunt necesare decizii de soluționare*”, situația nefiind astfel raportată Consiliului Bursei, conducătorilor și auditorilor interni.
- c) Din analiza investigațiilor efectuate de către R.C.C.I. în perioada controlată, s-a constatat faptul că acestea se rezumă doar la verificări cu privire la existența unor proceduri interne, a unor prevederi specifice în cadrul acestora sau a existenței unor documente specifice. Astfel, sunt investigate obligații legale supuse autorizării/avizării A.S.F. și care impun modificări cu o frecvență foarte scăzută, R.C.C.I. având oricum obligația legală de a aviza aceste modificări la momentul producerii lor.
- d) Investigațiile propuse de R.C.C.I. vizau doar verificarea existenței unor prevederi specifice în Codul B.V.B. și, implicit, a unor proceduri interne în acest sens, iar planurile de investigații aprobate nu conțin și verificări care să vizeze și spețe specifice pentru verificarea aplicării și respectării procedurilor interne.
- e) Conform prevederilor art. 6 alin. (6) din procedura internă a societății privind prevenirea și combaterea spălării banilor – combaterea finanțării terorismului, „*B.V.B are în structura sa un Departament de Control Intern prin care se asigură verificarea aplicării prezentei proceduri*.” Din analiza investigațiilor realizate de către R.C.C.I. în perioada controlată, consemnate de către acesta în *Registrele de evidență a investigațiilor*, nu s-a constatat efectuarea de controale conform prevederilor menționate.

Se reține faptul că activitatea de control intern a fost inadecvată raportat la activitatea specifică și complexă a B.V.B., nefiind respectate prevederile art. 1 alin. (1) coroborat cu art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 9 lit. a) și f) și art. 10 alin. (1) și alin. (2) din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 11/2012. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 8 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 8, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Cristian Bornoiu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul Bursei de Valori București S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1056/16.11.2012.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Cristian Bornoiu și Bursei de Valori București S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 238 / 15.02.2017

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 O.U.G. 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 Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de piață și de sistem, deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

Având în vedere importanța sistemică a B.V.B. și:

- ✓ obligațiile legale și regulamentare ce derivă din această situație, respectiv:
 - a) respectarea cerințelor generale ale A.S.F. cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață;
 - b) monitorizarea tranzacțiilor efectuate de către participanți;
 - c) urmărirea modului în care se efectuează răscumpărarea acțiunilor emise de societățile admise la tranzacționare pe piețele reglementate, precum și tranzacțiile bazate pe informații confidențiale;
 - d) supravegherea conduitei participanților la piață și realizarea de investigații și audieri în acele probleme care privesc încălcarea regulamentelor pieței reglementate, cu stabilirea sancțiunilor aferente;
 - e) aplicarea de sancțiuni, în cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieței reglementate;
 - f) obligația de a raporta Autorității, fără întârziere, orice încălcare semnificativă a regulilor piețelor reglementate administrate, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacțiilor, încălcarea regulilor de conduită, precum și practicile care ar putea constitui abuz pe piață;
 - g) furnizarea către Autoritate a informațiilor și asistenței necesare în investigarea și sancționarea abuzului pe piață apărut în cadrul pieței reglementate;
 - h) cerințele stabilite prin Orientarea ESMA nr. 5 impusă prin Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2013, prevederi preluate de Norma A.S.F. nr. 32/2016, referitoare la personal;
- ✓ obligațiile impuse suplimentar, față de cele legale și regulamentare, prin procedura internă de lucru *manualul de supraveghere*, respectiv:
 - a) monitorizarea evoluției de piață a emitentului prin prisma comunicatelor și a notificărilor adresate B.V.B.;

- b) monitorizarea activității desfășurate de participanții la piață prin prisma respectării regulamentelor B.V.B.;
 - c) monitorizarea activității de tranzacționare derulată de participanții care au calitatea de Market Maker și Furnizori de Lichiditate;
 - d) monitorizarea activității de tranzacționare din punct de vedere al regulilor tehnice de conectare la sistemul de tranzacționare;
- ✓ atribuțiile din cadrul fișei de post a unicului angajat din cadrul Departamentului Supraveghere, care, pe lângă sarcinile privind activitatea de supraveghere a conduitei participanților la piața reglementată, includ și atribuții de:
- a) supraveghere a desfășurării tranzacțiilor realizate pe sistemele alternative de tranzacționare;
 - b) monitorizare a evoluției pieței în cadrul limitelor de variație a prețului și volumului, conform prevederilor Codului B.V.B. - Operator de sistem;
 - c) a răspunde la sesizările / solicitările investitorilor, participanților și emitenților de instrumente financiare privind activitatea de tranzacționare pe piețele operate de B.V.B.;
 - d) a contribui la realizarea raportărilor întocmite de B.V.B. ca emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare.
- ✓ faptul că activitatea B.V.B. de monitorizare și supraveghere a piețelor administrate este realizată de către o singură persoană, care asigură și funcția de persoană responsabilă cu administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale, iar în cadrul fișei de post nu sunt nominalizate persoane care să asigure înlocuirea acestuia în perioada de indisponibilitate,
- s-a constatat faptul că, la data controlului efectuat de către A.S.F., B.V.B. nu asigură proceduri eficiente, din punct de vedere al personalului alocat, pentru ca funcția de supraveghere să fie exercitată în mod adecvat, nefiind astfel respectate în mod corespunzător condițiile prevăzute de art. 44 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 133 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 85 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 și art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 1 și pct. 8 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu avertisment.
- În baza prevederilor art. 85 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 1 și pct. 8, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
- în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de piață și de sistem, număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR11OPPR/400001, identificată prin CUI 17777754, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12328/2005, cu sediul social în Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, București.

Art. 2 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicată Bursei de Valori București S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 239 / 15.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 (3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017 și nr. 151/01.02.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. 1 pct. 5 din Legea 297/2004,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 16.02.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 240 / 16.02.2017

În temeiul prevederilor 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. 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,

Având în vedere următoarele:

- Decizia nr. 1682/24.08.2016 prin care grupul format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., avea obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.
- Decizia nr. 1683/24.08.2016 prin care s-a dispus Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. să adopte măsurile necesare în cadrul adunărilor generale ale acționarilor astfel încât grupul format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita poziția deținută cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.
- Decizia nr. 1684/24.08.2016 prin care s-a dispus Depozitarului Central S.A. să opereze în evidențele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile ce depășesc 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. și care sunt deținute de grupul format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.
- ulterior emiterii Deciziilor ASF nr. 1682/24.08.2016, 1683/24.08.2016 și 1684/24.08.2016, grupul de acționari format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV a îndeplinit dispozițiile Deciziei ASF nr. 1682/24.08.2016 prin care s-a dispus în sarcina acestui grup obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ 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.
- la data de 31.12.2016 grupul de acționari format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV avea o deținere cumulată de 28.967.962 acțiuni ce reprezintă 4,99302% din capitalul social al emitentului SIF Oltenia.

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. ASF ia act de faptul că grupului format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 1684/24.08.2016 în ceea ce privește grupul format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, Depozitarul Central S.A. și S.I.F. OLTENIA SA.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul ASF, forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 241 / 16.02.2017

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 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 SA și TRANSILVANIA COMPLEX SA cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA 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 SA și TRANSILVANIA COMPLEX SA 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 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 17.02.2017, 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 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. 242 / 16.02.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 443/12.10.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 6009/95/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului societății CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19645/27.10.2016, pentru acțiunile emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. SIBIU, acțiunile emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU (CUI 2162629) începând cu data de 20.02.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 243 / 16.02.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 443/12.10.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 6009/95/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului societății CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19645/27.10.2016, pentru acțiunile emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 242 / 16.02.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU (CUI 2162629) începând cu data de 20.02.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 244 / 16.02.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 735/24.11.2016 pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 11182/63/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului societății Celule Electrice S.A. Băilești, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22712/13.12.2016, pentru acțiunile emise de societatea Celule Electrice S.A. Băilești nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, acțiunile emise de societatea Celule Electrice S.A. Băilești (CUI 2333273) începând cu data de 20.02.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 245 / 16.02.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 735/24.11.2016 pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 11182/63/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului societății Celule Electrice S.A. Băilești, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22712/13.12.2016, pentru acțiunile emise de societatea Celule Electrice S.A. Băilești nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 244 / 16.02.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Celule Electrice S.A. Băilești,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea Celule Electrice S.A. Băilești (CUI 2333273) începând cu data de 20.02.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 250 / 17.02.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către societatea New Europe Property Investments plc. (NEPI) împotriva Avizului ASF nr. 284/07.11.2016

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 societatea New Europe Property Investments plc. (NEPI) împotriva Avizului ASF nr. 284/07.11.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. nr. 79074/22.11.2016, completată prin adresa nr. RG/79357/24.11.2016, societatea NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. a formulat plângere prealabilă împotriva Avizului ASF nr. 284/07.11.2016, solicitând anularea Avizului în ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor art. 203-205 din Legea nr. 297/2004 cu privire la NEPI, societate cu sediul într-un stat terț și ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

Prin Avizul ASF nr. 284/07.11.2016, s-a stabilit că prevederile art. 203 - art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul emitentului NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), cu sediul social într-un stat terț și ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

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 15.02.2017,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea New Europe Property Investments plc. (NEPI) împotriva Avizului ASF nr. 284/07.11.2016.

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. 251 / 17.02.2017

privind plângerea prealabilă formulată de Asociația Brokerilor împotriva Regulamentului 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

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 Asociația Brokerilor împotriva Regulamentului 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

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./409/06.01.2017, Asociația Brokerilor (numită în continuare, *petenta*), reprezentată legal de dl. Dan Paul și convențional – de cabinet de avocat Adrian Luțu, a formulat plângere prealabilă împotriva Regulamentului 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, solicitând revocarea/anularea, ca nelegale, a dispozițiilor art. 4 alin. 4, art. 5, art. 6 alin. 1, alin. 2, alin. 3, art. 7 alin. 1, alin. 2, alin. 3, art. 8, art. 9 alin. 1, alin. 2, alin.3, alin. 4, art. 10 alin. 1, art. 11 alin. 1, alin. 3, art. 12 alin. 3, art. 14 alin. 3 și alin. 5 din sus-numitul Regulament.

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 15.02.2017

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Asociația Brokerilor împotriva Regulamentului 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.

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. 256 / 17.02.2017

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 Depozitarul Sibex S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, obiecțiunile acesteia și concluziile finale ale controlului,

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 A.S.F. nr. 2/2015, art. 23 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016 și art. 82 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Depozitarului Sibex S.A., număr de înregistrare în Registrul ASF PJR18DPCN/320002/19.08.2009, identificată prin CUI RO 25061950, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J32/97/2009, cu sediul social în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, etaj III, Jud. Sibiu, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Depozitarul Sibex S.A. va informa în mod corespunzător ASF cu privire la stadiul 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 Depozitarului Sibex S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 257 / 17.02.2017

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 Depozitarul Sibex S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În cazul transferului unor acțiuni simbol COVB, reprezentând 10,59% din capitalul social al emitentului, efectuat în data de 27.08.2015, Depozitarul Sibex S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a informa imediat ASF și Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de administrator al sistemul alternativ de tranzacționare, nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 211 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare, și art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 17 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 206 și art. 211 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 17, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Veronica Ciuntu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al Depozitarului Sibex S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. A/175/05.11.2013, având retrasă această calitate prin Decizia ASF nr. 2784/22.10.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, prevăzute la art. 1 alin. (17) lit. a) și d) din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 27/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Veronica Ciuntu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al Depozitarului Sibex S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. A/175/05.11.2013, având retrasă această calitate prin Decizia ASF nr. 2784/22.10.2015.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Veronica Ciuntu și Depozitarului Sibex S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 258 / 17.02.2017

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 Depozitarul Sibex S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În cazul transferului unor acțiuni simbol COVB, reprezentând 10,59% din capitalul social al emitentului, efectuat în data de 27.08.2015, Depozitarul Sibex S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a informa imediat ASF și Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de administrator al sistemul alternativ de tranzacționare, nerespectând astfel prevederile art. 81 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 211 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare, și art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 17 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 206 și art. 211 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 17, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Cristina Maria Pădure, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al Depozitarului Sibex S.A., reprezentant al compartimentului de control intern al Depozitarului Sibex S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 18/12.02.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, prevăzute la art. 1 alin. (17) lit. a) și d) din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 27/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 15.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Cristina Maria Pădure, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al Depozitarului Sibex S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 18/12.02.2015.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Cristina Maria Pădure și Depozitarului Sibex S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 259 / 17.02.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 259 / 17.02.2017

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF |
|----------|---|--|-------------------------------------|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | <i>SIGULER GUFF UK LLP</i> | PJM01FISMGBR0170 |
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT CAPITAL LLP</i> | PJM01FISMGBR0468 |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | <i>CVC CREDIT PARTNERS LIMITED</i> | PJM01FISMGBR0738 |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | <i>BOUGEVILLE CONSULTING LIMITED</i> | PJM01FISMGBR1946 |
| 5. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | <i>AIRFINANCE PRO LIMITED</i> | PJM01FISMCYP1906 |