

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 20.02.2017 - 28.02.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 37 / 23.02.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14, art. 27 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,

în temeiul art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 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) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/70017/30.09.2016 completată prin adresele nr. RG/71748/07.10.2016, nr. RG/77233/07.11.2016 și nr. RG/82674/23.12.2016.

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dna. Bulai Daniela-Sorina în data de 05.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea dnei. Bulai Daniela Sorina, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/26.09.2016.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** are următoarea componență:

- **PURICE GABRIEL;**
- **FLOREA GHEORGHE;**
- **LAZĂR OCTAVIAN;**
- **STOICA SEPTIMIU;**
- **BULAI DANIELA SORINA;**
- **HUICĂ LAURENȚIU;**
- **MOCANU ION.**

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORIZAȚIA NR. 38 /23.02.2017

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/836/11.01.2017, completată prin adresele nr. RG/4420/06.02.2017 și nr. RG/5631/16.02.2017,

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

AUTORIZAȚIE

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

| Nume și prenume | Nr. Atestat profesional |
|---------------------------|-------------------------|
| CĂPCĂNARU ANTON-LAURENȚIU | 2348/19.01.2006 |

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

| Nume/ Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|---------------------------|--------------------------------------|
| CĂPCĂNARU ANTON-LAURENȚIU | PFR02ASIF/092853 |

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

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 39 / 24.02.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) și (4) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (4), art. 10 și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/78866/21.11.2016, completată prin adresele nr. RG/83048/28.12.2016, nr. RG/2075/23.01.2017 și nr. RG/5074/13.02.2017 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 93/25.01.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **PANĂ IULIANA** în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr. 128A, et. 7, ap. 43, Sector 1.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 40 / 24.02.2017

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. nr. 6482/27.01.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/2819/30.01.2017, completată prin adresa nr. RG/5011/10.02.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|----------|----------------------|-------------------------|
| 1. | DAN CRISTINA-ADRIANA | 177/05.12.2016 |

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

| Nr. crt. | Nume/ Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|----------|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | DAN CRISTINA-ADRIANA | PFR02ASIF/232855 |

Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 41 / 24.02.2017

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. nr. 301/06.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/4532/07.02.2017, completată prin adresa nr. RG/5168/13.02.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, cu sediul în Mun. Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea:

| Nume și prenume | Nr. Atestat profesional |
|--------------------------------|-------------------------|
| OLTEANU FLORINA- CARMEN | 2351/19.01.2006 |

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

| Nume/ Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| OLTEANU FLORINA- CARMEN | PFR02ASIF/172854 |

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 42 / 24.02.2017

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** nr. 794/15.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/5655/16.02.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

| Nume și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|--------------------|-------------------------|
| TURC SILVIU | 2583/08.02.2006 |

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

| Nume/ Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|--------------------|--------------------------------------|
| TURC SILVIU | PFR02ASIF/122856 |

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 43 / 27.02.2017

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 și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. nr. 68/16.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/5781/16.02.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.**, cu sediul în Mun. București, B-dul Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, sector 3:

| Nume și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|-----------------|-------------------------|
| VÎLCEANU VICTOR | 2617/10.02.2006 |

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

| Nume și Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|-----------------|--------------------------------------|
| VÎLCEANU VICTOR | PFR02ADEL/181154 |

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 51 / 23.02.2017

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. 7 alin. (2), 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,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și art. 237 alin. (4) 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,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (4) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), (3), (4), (5) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 14/2015,

având în vedere Decizia ASF nr. 208/10.02.2017, modificată prin Decizia nr. 219/14.02.2017,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Directoratului **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului Mihai Fercală în calitate de membru al Directoratului societății.

Art. 2. **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezenta Aviz intră în vigoare la data comunicării lui **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 269 / 20.02.2017

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 Central S.A., deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 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, art. 23 alin. (1) lit. c) și d), art. 29 alin. 2 și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016 și art. 82 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005,

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 Central S.A., cu sediul social în București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 3, 8 și 9, sect. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5890/1997, CUI 9638020, 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 Central 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. Urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se va realiza de către direcțiile de specialitate ale ASF, în funcție de competențele specifice.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 276 / 23.02.2017

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. 7 alin. (2), 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. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investițiile financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/62215/29.08.2016, completată prin adresele nr. RG/64849/08.09.2016 și nr. RG/68064/22.09.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut în data de 27.10.2016, conform Deciziei ASF nr. 2034/20.10.2016, reținem faptul că domnul **Țibichi Liviu-Nicolae** 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, întrucât acesta:

- nu a făcut dovada cunoașterii legislației specifice;
- nu a prezentat strategia pe care o va propune Consiliului de Administrație al societății în calitate de conducător;
- nu a prezentat o viziune managerială clară;
- a fost sancționat de CNVM / ASF de mai multe ori pentru fapte repetabile, nu a făcut dovada înțelegerii gravității faptelor care au fost sancționate și nu a prezentat măsurile adoptate/pe care le va adopta pentru ca acestea să nu se repete, fapt care este de natură a pune la îndoială capacitatea acestuia de a-și exercita atribuțiile de conducător al unei SSIF, pentru a asigura conducerea corectă și prudentă a acesteia, precum și reputația și integritatea persoanei evaluate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 14/2015.

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) 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,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **ȚIBICHI LIVIU-NICOLAE**, în calitate de Conducător al societății, 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.

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

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, 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.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 277 / 23.02.2017

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),

respectând prevederile art. 5, pct.6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de ERSPE BOND CORPORATE PLUS al cărei administrator este ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b. H.

având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG nr. 79999 din 29.11.2016 de către Austrian Financial Market Authority (FMA)

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții/Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul deschis de investiții ERSTE BOND CORPORATE PLUS, administrat de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA):

| Nr. crt. | Autoritatea competenta din statul membru de origine | Denumire Fond deschis de investiții | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Austrian Financial Market Authority (FMA) | ERSTE BOND CORPORATE PLUS | CSC06FDIAAUT0065 |

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 284 / 24.02.2017

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Cristea Ioan Eugen împotriva Deciziei ASF nr. 2161 / 21.11.2016

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 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 dl. Cristea Ioan Eugen împotriva Deciziei ASF nr. 2161/21.11.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/13301/21.12.2016, dl. Cristea Ioan Eugen a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2161/21.11.2016, solicitând revocarea acesteia.

Prin decizia contestată, petentul, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, administrator de risc și ofițer de conformitate privind prevenirea și combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului în cadrul S.I.F. Banat-Crișana S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

Sanctiunea a fost aplicată petentului având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic efectuat de către ASF la sediul societății societății S.I.F. Banat – Crișana S.A. în perioada 16.05.2016-03.06.2016 (perioada supusă verificării: 25.10.2013-16.05.2016).

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.02.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. Cristea Ioan Eugén împotriva Deciziei ASF nr. 2161/21.11.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 285 / 24.02.2017

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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A nr. 205/09.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/4868/10.02.2017, 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:

| Nume și prenume | Decizie/Autorizație |
|---|------------------------|
| CONDREA (fostă STOICHESCU) PAULA CRISTINA | 419/06.05.2011 poz. 27 |

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

| Nume și prenume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|---|-----------------------------------|
| CONDREA (fostă STOICHESCU) PAULA CRISTINA | PFR02ADEL/290847 |

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 290 / 27.02.2017

privind plângerea prealabilă formulată de PUȘCAȘ MICHAELA împotriva Deciziei ASF nr. 1999/13.10.2016

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 dna. PUȘCAȘ MICHAELA împotriva Deciziei ASF nr. 1999/13.10.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 78471/16.11.2016 dna. PUȘCAȘ MICHAELA a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1999/13.10.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual.

În fapt, prin Decizia nr. 1999/13.10.2016, dna. PUȘCAȘ MICHAELA a fost sancționată cu avertisment, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF MOLDOVA S.A., autorizată prin Autorizația ASF nr. 149/25.06.2014.

Măsura de sancționare a petentei cu avertisment a fost dispusă ca urmare a controlului periodic efectuat la SIF MOLDOVA SA în perioada 09.05 – 27.05.2016 (perioada supusă verificării: 24.10.2013 – 09.05.2016), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat precum și a obiecțiilor formulate de societate la procesul verbal de control, ocazie cu care s-a constatat că SIF MOLDOVA nu și-a îndeplinit obligațiile de raportare a contractului nr. 6518/11.11.2014, încheiat cu filiala sa, societatea CASA S.A., fiind astfel încălcate prevederile art. 113 lit.G, alin.(3),(5) și (6) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborat cu art. 225 alin.1) 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 22.02.2017.

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată dna. PUȘCAȘ MICHAELA împotriva Deciziei ASF nr. 1999/13.10.2016.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU