AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 24.04.2017 – 28.04.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

ATESTATUL NR. 13 / 27.04.2017

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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. 2 alin. (1) pct. 12 și pct. 40 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

în baza prevederilor art. 3^1 (1) lit. a) și (2) din Instrucţiunea nr. 11/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere cererea societății STIROM S.A. nr. 1819/30.03.2017, înregistrată la ASF cu nr. 12154/05.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se radiază grupul YIOULA din evidenţele ASF.

Art. 2. Atestatul nr. 104/07.08.2012 prin care a fost înregistrat grupul YIOULA la ASF își încetează valabilitatea.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui societății STIROM S.A. şi va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 81 / 24.04.2017

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), 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) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. nr. A8795/30.03.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/11546/31.03.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **GOLDRING S.A.,** cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş:

Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
HANGANU LUCIAN	2126/22.12.2005

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

Nume şi Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
HANGANU LUCIAN	PFR02ADEL/221156

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **GOLDRING S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **GOLDRING S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 82 / 28.04.2017

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

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. nr. 841/11.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/13281/12.04.2017,

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

AUTORIZAŢIE

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

Nume şi prenume	Nr. Atestat profesional
COICIU MARIA - LAURA	175/02.04.2007

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

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
COICIU MARIA - LAURA	PFR02ASIF/402869

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **ESTINVEST S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **ESTINVEST S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 583 / 26.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF CONFIDENT INVEST S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/13515/13.04.2017 și RG/13653/14.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea ARTEGO S.A inițiată de societatea ARTEGO S.A , ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 400.000 acţiuni, reprezentând 4,02 % din capitalul social
- Valoare nominala: 2,5 lei/acţiune
- Preţul de cumpărare este de: 7 lei/acţiune
- Perioada de derulare: 05.05.2017-25.05.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST S.A
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile societății ARTEGO S.A. permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.

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

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia".

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREŞEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 584 / 26.04.2017

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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

Având în vedere atribuțiile şi prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 05.05.2017, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI 14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A.ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 585 / 26.04.2017

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

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 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 şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile 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, nr. 151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017 și nr. 523/13.04.2017,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 27.04.2017, 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 societăţii de servicii de investiţii financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 586 / 27.04.2017

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

în baza prevederilor art. 9 alin.(1) și alin.(7), art. 11 lit. d), art. 12, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) pct. ii, alin.(2) și alin. (4) pct. 2 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

în baza prevederilor art. 23, art. 25 lit. b) și art. 232 din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile Deciziei nr. 1208/09.06.2016,

având în vedere perioada îndelungată în care societatea nu a luat nici o măsură pentru remedierea situației în care se află (între 09.06.2016 - data la care ASF a instituit în obligația SAI ca în termen de 30 de zile, să depună la ASF documentele din care să rezulte adoptarea măsurilor privind încadrarea societății în prevederile OUG nr. 32/2012 și ale Regulamentului nr. 9/2014 și 06.03.2017 - Hotărârea AGOA din data de 06.03.2017 de retragere a autorizației SAI și schimbarea obiectului de activitate),

având în vedere următoarele: societatea nu are nici un membru în Consiliul de Administrație autorizat, conducerea societății este asigurată decât de un singur director, iar societatea nu a notificat la ASF un înlocuitor de director (la data de 31.05.2016 contractul de muncă al înlocuitorului de directori s-a încheiat),

ținând cont de faptul că societatea a notificat la ASF prin adresa nr. RG/10083/23.03.2017 retragerea autorizației acesteia, fără a transmite toate documentele în conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul nr. 9/2014 însoțite de solicitarea de retragere a autorizației (dovada publicării într-un cotidian de circulaţie naţională a unui anunţ cu privire la hotărârea menţionată, dovada achitării datoriilor faţă de ASF; indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii; dovada achitării în contul ASF a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare),

având în vedere modul defectuos în care societatea a înțeles să se conformeze solicitărilor repetate adresate de către Autoritate în vederea respectării cerințelor legale în vigoare pentru deținerea autorizației de funcționare ca SAI,

ținând cont de amânarea în mod nejustificat a adoptării unei hotărâri de către acționari cu privire la situația societății,

se constată că **ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** nu mai îndeplinește condițiile impuse la autorizare în ceea ce privește administrarea și conducerea efectivă a societății, încălcându-se astfel prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital și art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. e) și alin.(3), art. 24 alin. (1) lit. n) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

faptele prezentate anterior constituie contravenție în conformitate cu art. 194 și art. 195 lit.(a) din OUG nr. 32/2012,

și se sancționează în conformitate cu art. 196 alin.(1) lit. a) pct. ii și alin.(4) pct.2 din OUG nr. 32/2012 și art. 232 din Regulamentul nr. 9/2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează **ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** identificată cu CUI: 21862157, J40/10794/2007, cu sediul în Bd. Unirii, nr.70, bl. J4-J5, sector 3 București, cu amendă de 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015, fiind ultima cifră de afaceri auditată, în sumă de 3.926,02 lei.

Art. 2. Se sancționează **ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** identificată cu CUI: 21862157, J40/10794/2007, cu sediul în Bd. Unirii, nr.70, bl. J4-J5, sector 3 București, cu retragerea autorizației de funcționare.

Art. 3. Se radiază înregistrarea cu nr. PJR05SAIR/400022 din data de 11.09.2007, reprezentând înscrierea **ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** în calitate de societate de administrare a investițiilor.

Art. 4. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF (Direcția Reglementare Autorizare - SIIF) în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 5. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul menționat la art. 2, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Zepter Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 587 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.8 alin.(1)și art. 27 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 şi completările ulterioare,

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

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 *privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/6697/23.02.2017, completată prin adresa nr. RG/7291/28.02.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia doamnei **Cristina-Otilia LUNG** din calitatea de Reprezentant al Compartimentului de control intern al **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** acordată prin Autorizația nr. 218/27.10.2015.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al ASF înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/120605** care atestă înscrierea doamnei **Cristina-Otilia LUNG** în Secţiunea 13, Reprezentanţi ai compartimentului de control intern (RCCI).

Art. 3. Se retrage autorizaţia doamnei **Cristina-Otilia LUNG** din funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.,** acordată prin Autorizația nr.187/15.12.2016.

Art. 4. Se radiază din Registrul public al ASF înregistrarea cu nr. PFR13²RARA/120006 care atestă înscrierea doamnei **Cristina-Otilia LUNG** în Secţiunea 13², Responsabil administrarea riscului în cadrul S.A.I. (RARA).

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 588 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 și art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,* cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.11 lit.b) din OUG 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital*, cu modificările şi completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.25 lit.a), art.26 și art.27 alin.(1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 *privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 *privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/6697/23.02.2017, completată prin adresa nr. RG/7291/28.02.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății de administrare a investițiilor **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.,** acordată prin Decizia nr.216/19.10.1995**.**

Art. 2. Se radiază din Registrul public al ASF înregistrarea cu nr. **PJR05SAIR/120002** din data de **31.10.2003** care atestă înscrierea **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** în Secţiunea 5, Societăţi de administrare a investiţiilor, Subsecţiunea 1, Societăţi de administrare a investiţiilor din România (SAIR).

Art. 3. SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** este **Dna Cristina-Otilia LUNG**.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 590 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Zepter Asset Management S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

1. Conform organigramei societății la data de 24.06.2014, în cadrul structurii responsabile cu analiza oportunităților investiţionale şi plasarea activelor își desfășurau activitatea doar persoanele responsabile cu administrarea riscurilor SAI și OPCVM, respectiv dl. Dumitrescu Constantin Gabriel și dl. Hâncu Mihai; dl. Dumitrescu Constantin Gabriel era membru în Consiliul de Administrație și avea funcția de Director General, iar dl. Hâncu Mihai era în curs de autorizare ca Director General Adjunct.

Conform organigramei societății la data de 02.09.2015, în cadrul structurii responsabile cu analiza oportunităților investiţionale şi plasarea activelor își desfășura activitatea dl. Bulciu Emil (înlocuitor directori la acea dată, însă la 20.11.2015 a fost autorizat ca Director General).

Astfel, directorii SAI aveau atribuții și în compartimentul responsabil cu analiza oportunităților investiționale. Ca atare, în perioada 18.07.2014 – 01.02.2016 nu au fost respectate în mod corespunzător prevederile 44 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, respectiv art. 47 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 (în perioada 18.07.2014 – 01.02.2016). Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 15 lit. e) și art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 273 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 273 alin. (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 196 alin. (2), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

2. Societatea nu a supus autorizării ASF modificarea componenței Consiliului de Administrație, hotărâtă de AGOA în data de 27.07.2016. Astfel, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 9/2014. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 195 lit. a) coroborat cu art.9 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 232, art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 196 alin. (2), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.778,06 lei (reprezentând 3% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015) a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

3. Având în vedere faptul că societatea nu a transmis la ASF:

- notificarea privind furnizorul extern sau furnizorul de servicii IT externalizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul încheierii contractului cu acesta, exclusiv pentru sistemele informatice importante,
- raportarea electronică anuală cu indicatorii menţionaţi în anexa nr. 3 la Norma ASF nr. 6/2015,
- rezultatul evaluării interne a riscurilor operaţionale,
- raportul auditorului IT extern,

s-a constatat încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1), (2) și (4) din Norma ASF nr. 6/2015. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 15 din Norma ASF nr. 6/2015 și art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 15 din Norma ASF nr. 6/2015, art. 271, 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art.273 alin. (2), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 11.778,06 lei (reprezentând 3% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015) a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

4. Începând cu data de 01.07.2016, societatea nu a solicitat autorizarea funcției de administrator de risc, încălcându-se prevederile art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 196 alin. (2), art. 198 alin. (1), art. 199 și art.200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.926,02 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015) a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

5. Având în vedere faptul că începând cu data de 01.09.2015 SAI nu a desemnat o persoană cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2008. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin.(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art.273 alin. (2), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.926,02 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015) a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

6. Din analiza documentelor aferente unor operațiuni de răscumpărare efectuate în datele de 28.07.2014, 17.12.2014 și 15.02.2016, s-a constatat faptul că societatea nu a raportat transferurile externe (peste limita valorică de 15.000 euro) la ASF și O.N.P.C.S.B., încălcându-se astfel prevederile art. 20 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 273 alin. (2), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.852,04 lei (reprezentând 2% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2015) a S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

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

Având în vedere prevederile art. 273 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, art. 232, art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul CNVM nr**.** 5/2008, art. 15 din Norma ASF nr. 6/2015, art.271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 273 alin. (2), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3), art.278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. a) și b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 196 alin. (2), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează S.A.I. Zepter Asset Management S.A. cu amendă în cuantum de 15.000 lei (reprezentând 3,8207% din cifra de afaceri totală a anului 2015, ultima cifră de afaceri totală auditată), identificată prin CUI 21862157, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/10794/2007, cu sediul social în București, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, camerele 42-43, Sector 3.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF (Direcţia Supraveghere și Control - SIIF) în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul menționat la art. 2, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Zepter Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 591 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Zepter Asset Management S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

1. Societatea nu a supus autorizării ASF modificarea componenței Consiliului de Administrație, hotărâtă de AGOA în data de 27.07.2016. Astfel, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 9/2014. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 195 lit. a) coroborat cu art. 9 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 232, art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei a dlui. Mihai Hâncu.

2. Având în vedere următoarele:

- începând cu 01.06.2016, nicio persoană nu a fost numită în funcția de Director General; Director General Adjunct era dl. Mihai Hâncu,
- pe perioada desfășurării controlului periodic la sediul societății (30.01.2017 – 15.02.2017), dl. Mihai Hâncu nu a fost prezent, astfel conducerea executivă a societății nu a fost asigurată; conform fișei de post a acestuia, durata muncii este de 8 ore/zi,

în perioada 30.01.2017 – 15.02.2017 nu a fost asigurată coordonarea zilnică a activității SAI Zepter Asset Management S.A., încălcându-se prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) coroborat cu art. 9 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza II, art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei a dlui. Mihai Hâncu.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Mihai HÂNCU care nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile funcției de Director General Adjunct.

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

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), teza II, art. 232, art. 233 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art.194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Mihai Hâncu, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Zepter Asset Management S.A. (autorizat prin Decizia ASF nr. 180/24.07.2014).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF (Direcţia Supraveghere și Control - SIIF) în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul menționat la art. 2, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihai Hâncu și S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 592 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Zepter Asset Management S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

1. Persoana responsabilă cu administrarea riscului nu a întocmit rapoarte de risc cu frecvența stabilită prin *Politica privind managementul riscului fondurilor administrate (Termenii și frecvența rapoartelor de administrare a riscului către Consiliul de Administrație și către Conducătorii S.A.I. Zepter S.A. este zilnică, pentru metodele care presupun calculul zilnic și lunar/săptămânal pentru metodele și calculele respective)* coroborat cu prevederile art. 44 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. f) și m) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. f) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a dlui. Constantin Gabriel Dumitrescu.

2. Din analiza documentelor aferente unor operațiuni de răscumpărare efectuate în datele de 28.07.2014 și 17.12.2014, s-a constatat faptul că societatea nu a raportat transferurile externe (peste limita valorică de 15.000 euro) la ASF și O.N.P.C.S.B., încălcându-se astfel prevederile art. 20 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei a dlui Constantin Gabriel Dumitrescu.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Constantin Gabriel DUMITRESCU care nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile funcției de administrator de risc și persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor.

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

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin.(1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art.195 lit. f) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Constantin Gabriel Dumitrescu, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscurilor (numit prin Decizia C.A. nr. 89/30.06.2014, până la data de 01.02.2016) și persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor al S.A.I. Zepter Asset Management S.A. (numit prin Decizia CA nr. 90/30.06.2014, până la data de 01.09.2015).

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF (Direcţia Supraveghere și Control - SIIF) în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul menționat la art. 2, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Constantin Gabriel Dumitrescu și S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 593 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Zepter Asset Management S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate de societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

Persoana responsabilă cu administrarea riscului nu a întocmit rapoarte de risc cu frecvența stabilită prin *Politica privind managementul riscului fondurilor administrate (Termenii și frecvența rapoartelor de administrare a riscului către Consiliul de Administrație și către Conducătorii S.A.I. Zepter S.A. este zilnică, pentru metodele care presupun calculul zilnic și lunar/săptămânal pentru metodele și calculele respective)* coroborat cu prevederile art. 44 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl. Dan Ion CEUCA care nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile funcției de administrator de risc.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. f) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Dan Ion Ceuca, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscurilor al S.A.I. Zepter Asset Management S.A. (numit prin Decizia C.A. nr. 105/02.02.2016).

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 dlui. Dan Ion Ceuca și S.A.I. Zepter Asset Management S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 594 / 27.04.2017

În baza 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. 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 următoarele:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresele nr. 2796/12.04.2017, 2875/14.04.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/13275/12.04.2017, RG/13607/14.04.2017, conform cărora a fost identificat un grup de persoane prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ce deţin împreună 7,76% din capitalul social al societăţii;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 4801/62/2014 s-a reținut faptul că persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A., conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004.

În prezent din acest grup identificat de instanță mai dețin acțiuni SIF3: Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

2. Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Frățilă Mihaela, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Dna. Frățilă Irina Elena este asociat (39,8%) împreună cu Frățilă Mihaela (60,2%) al societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Conform informaţiilor deţinute, în perioada 2010 - 2016 printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acţiuni SIF3 între Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Frățilă Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frăţilă Irina Elena.

Societatea COM AUTO S.R.L. s-a divizat (hotărârea asociaților din data de 05.11.2008) și a rezultat S.C. COM AUTO S.R.L. deținută de Frățilă Mihaela (50%) și de Frățilă Maria Alexandra (50%) și S.C. ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. deținută de către Frățilă Maria Alexandra (100%).

Adunarea generală a asociaților ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. din data de 12.08.2013 (hotărâre publicată în MO Partea a IV-a nr. 4469/30.08.2013) a hotărât majorarea capitalului social prin cooptarea dnei. Saioc Mihaela ca asociat al societății (1%) și numirea acesteia în funcția de administrator. De asemenea, s-a hotărât și cooptarea dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan ca asociat cu 1%. La data respectivă, dna. Frățilă Maria Alexandra deținea 100% din capitalul social al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și avea calitatea de administrator.

Adunarea generală a asociaților din data de 15.08.2013 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014) a hotărât retragerea dnei. Frățilă Maria Alexandra din societate prin cesiunea părților sociale către dna. Saioc Mihaela (50%) și dl. Drăgoi Răzvan Ștefan (50%).

Adunarea generală a asociaților din data de 10.04.2014 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 2599/12.05.2014) a hotărât retragerea dnei. Saioc Mihaela din caliatea de administrator și asociat. Dna. Saioc Mihaela a cesionat părțile sociale 50% dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Ștefan deține 100% din capitalul social al societății.

Totodată s-a majorat capitalul social și s-a cooptat asociatul cu 1% din capitalul social, Pascu Narcisa, persoană care devine și administrator al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 23.06.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 3744/29.06.2015) a hotărât cooptarea prin majorare a dnei Bobelea Ramona. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Stefan deține 98%, dna. Pascu Narcisa deține 1% și dna. Bobelea Ramona deține 1% din capitalul social al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 06.07.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 4199/13.08.2015) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan prin cesionarea părților sociale către Bobelea Ramona (nepoata de soră a soției dlui. Frățilă Ctin., afin de gradul III). Capitalul social este deținut de: Bobelea Ramona – 99% și Pascu Narcisa 1%.

Adunarea generală a asociaților din data de 29.12.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 223/15.01.2016) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dnei. Bobelea Ramona prin cesionarea părților sociale către Pascu Narcisa. Capitalul social este deținut de: Pascu Narcisa – 100%.

Potrivit informaţiilor care rezultă din hotărârea adunării generale a asociaţilor, dna. Bobelea Ramona a cesionat părţile sociale către dna. Pascu Narcisa la valoare nominală.

Conform informațiilor care rezultă din hotărârile adunărilor generale din perioada 2016 - prezent (07.11.2016, 08.11.2016, 23.11.2016), dna. Frățilă Mihaela este asociat (60,2%) împreună cu Frățilă Irina Elena (39,8%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Ca urmare a consultării bazei de date ROMARHIVA și a adreselor DEPOZITARULUI CENTRAL (nr. RG/13487/13.04.2017, RG/12864/10.04.2017) au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către Frățilă Irina Elena și societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. constând în 22.000.000 acțiuni, respectiv 49.500.000 acțiuni SIF3 aferente contractului de credit nr. C12002015018138/21.12.2015 și a actelor adiționale la acesta.

Sunt astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) pct. 30, alin. (2) lit. c) și f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1), enunțul pct. 23 și pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și de art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006), grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. este prezumat că acționează în mod concertat cu în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A.

3. AMYCRIS TRANS S.R.L. / ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.

A. În cursul lunii decembrie 2016, asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L. au adoptat următoarele hotărâri:

- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana (1%) și Cociu Niculai (99%), au hotărât în data de 10.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4426/29.12.2016 Partea a IV-a) majorarea capitalului social al societății cu 20.000 lei, reprezentând 2000 părți sociale, prin cooptarea ca asociat a societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A., reprezentată legal de dna. Bălașa Dorina.

- Capitalul social va fi de 40.000 lei, structura acestuia fiind:
- Pătrașcu Oana – 200 lei reprezentând 20 părți sociale (0,5% din capitalul social)
- Cociu Niculai - 19.800 lei reprezentând 1980 părți sociale (49,5% din capitalul social)
- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. – 20.000 lei reprezentând 2000 părți sociale (50% din capitalul social).

- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana și Cociu Niculai, au hotărât în data de 17.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 237/19.01.2017 Partea a IV-a) următoarele:

- retragerea din societate a dnei. Pătrașcu Oana cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 20 de părți sociale, în valoare totală de 200 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
- retragerea din societate a dlui. Cociu Niculai cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 1980 de părți sociale, în valoare totală de 19.800 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
- cesionarul preia, împreună cu activul și pasivul societății, toate drepturile și obligațiile, prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale, inclusiv achitarea tuturor datoriilor societății
- capitalul social va fi de 40.000 lei, respectiv 4000 părți sociale și va fi deținut în totalitate de ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
- schimbarea denumirii societății din AMYCRIS TRANS S.R.L. în ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.
- schimbarea sediului social al societății în municipiul Deva, Aleea Neptun, bl.35, sc. E, et. 3, ap. 56, camera 1, jud. Hunedoara
- revocarea din funcția de administrator a dlui. Cociu Niculai și numirea în funcția de administrator a dnei Bălașa Dorina. Durata de mandat este nelimitată și are puteri depline.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 14677/24.04.2017, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ASOCIATION STE-DOR- FINANCE S.A. în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A.

B. Precizări privind societățile ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. și ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.

Urmare consultării bazei de date ONRC se reține următoarele:

- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016 are capitalul de 100.000 lei și acțiunile emise sunt la purtător
- ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. are ca unic asociat societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și este administrată de dna. Bălașa Dorina
- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. deține 403.000 acțiuni SIF3 la datele de referință ale AGOA și AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2017.

Dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei.

C. Istoricul deținerii de acțiuni SIF3 de către societatea AMYCRIS TRANS S.R.L.

- începând cu data de 16.02.2016 și până la data de 31.03.2016 AMYCRIS TRANS S.R.L. (persoană juridică reprezentată de Cociu Niculai, administrator) a cumpărat 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, în valoare de 17.623.996 lei, reprezentând 3,017% din capitalul social al emitentului;
- din totalul de 65.900.000 acțiuni SIF TRANSILVANIA S.A., un număr de 61.389.489 acțiuni (reprezentând 2,81% din capitalul social al emitentului) au fost achiziționate printr-o serie de 96 de tranzacții cross, între clientii BT SECURITIES – AMYCRIS TRANS S.R.L. (cumpărător) si Fratila Constantin (vânzător),
- aceste tranzacţii au avut la bază un circuit financiar creat în vederea finanţării operaţiunilor de cumpărare de acţiuni, prin care vânzătorul (Frăţilă Constantin) a transferat banii obținuți din vânzarea acțiunilor înapoi către cumpărătorul acestora (AMYCRIS TRANS S.R.L.), prin interpunerea mai multor entități (persoane fizice si/sau juridice) pe circuit;
- în ceea ce priveşte modalitatea de realizare a acestor tranzacţii din perspectiva caracteristicilor ordinelor de tranzacţionare (volumul ordinelor de cumpărare respectiv de vânzare, la prețul acestora, la momentul introducerii în sistem față de momentul preluării/transmiterii online a acestora), s-a reţinut faptul că în majoritatea situaţiilor, caracteristicile acestor ordine au condus la suspiciunea privind un acord prealabil al părților cu privire la introducerea în mod coordonat si sincronizat în sistem a ordinelor, pentru se întâlni în sistem (în registrul de ordine), cu scopul de a se executa tranzacția de vânzare-cumpărare în mod încrucișat, pentru a se realiza transferul de la o persoana la cealaltă.

D. Având în vedere următoarele:

- existența unor înțelegeri între părțile implicate în tranzacțiile cu acțiuni SIF3 prin care Frățilă Constantin a vândut societății AMYCRIS TRANS S.R.L.;
- în achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L. au fost utilizate sume provenind în proporție de peste 90% de la Frățilă Constantin;
- dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei;

- structura asociaților și administrarea societății AMYCRIS TRANS S.R.L. în care au intervenit modificări; conform informațiilor ORC societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016, iar la data înregistrării societății figurează ca acționari Bălașa Dorina, Bălașa Constantin, Bălașa Bogdan Sorin, Bălașa Roxana Andreea, Șuteu Sefora Maura (fiecare deținând câte 20% din capitalul social) și este administrată de Bălașa Dorina, dar acțiunile emise sunt la purtător. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transmite prin simpla tradițiune, astfel încât proprietarul acestora poate fi substituit în orice moment fără a fi necesară operarea unor formalități de înregistrare și publicitate.
- prin adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017 au fost solicitate ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) informații din care să rezulte:
  - lista completă a contractelor de împrumut aflate în derulare având ca părți pe Cociu Niculae, având la acel moment calitatea de asociat și administrator al societății, în calitate de creditor și AMYCRIS Trans S.R.L. în calitate de beneficiar, încheiate începând cu 01.01.2016 din care sa reiasă cel puțin următoarele:
    - data încheierii;
    - obiectul/valoarea;
    - dobânda;
    - data scadenței;
  - dacă aceste împrumuturi au fost rambursate (integral sau parțial), iar în caz afirmativ, datele de rambursare integrală/parțială precum și, dacă este cazul, soldul creditor restant/neachitat.
  - situațiile financiare aferente anului 2016 precum și documentele aferente acestora din care să rezulte înregistrarea în contabilitatea societății a acestor împrumuturi precum și, dacă e cazul, stingerea integrală sau parțială a acestor obligații față de creditorul societății – Cociu Niculai,

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14868/25.04.2017 societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) a menționat că au fost externalizate serviciile financiar contabil și juridic, dar că a înaintat adresa ASF pentru soluționare, ceea ce necesită timp.

În cuprinsul adresei nu s-a făcut nicio referire la contractele de împrumut și la rambursarea sumelor care fac obiectul acestora, informații solicitate expres de ASF.

Astfel, răspunsul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. la adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017, semnat de dna. Bălașa Dorina în calitate de administrator unic și comunicat ASF vine să întărească suspiciunile existente în legătură cu scopul și modul de derulare al împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L.

Până în prezent, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) nu a făcut dovada restituirii împrumutului acordat de către dl. Cociu Niculai (fost asociat cu 99% și administrator unic al societății AMYCRIS TRANS S.R.L.), informații solicitate de către ASF prin adresa nr. DETA/4262/13.04.2017;

Față de valoarea semnificativă a împrumutului raportată la capitalul social un administrator diligent, în calitate de reprezentant legal al societății, trebuia să cunoască și să fie în măsură să furnizeze informații privind stadiul restituirii sumelor împrumutate, fără a fi nevoie să consulte contabilul societății;

Se reține că administratorul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. nu a furnizat ASF informații de natură a răsturna prezumțiile de acțiune concertată incidente, răspunsul dat solicitării autorității constituind în fapt o simplă tergiversare.

Din verificările efectuate cu privire la transferurile între conturile bancare aparținând dlui. Cociu Niculai și societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., a rezultat că a existat în contul dlui. Cociu Niculai o singură încasare (prin ordin de plată) în sumă de 1.744.000 lei, la data de 28.10.2016, operațiunea fiind descrisă ca restituire împrumut de la societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.).

Prin urmare, există posibilitatea să fi fost restituit până în prezent doar aproximativ 10% din împrumutul acordat pentru achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea dlui. Cociu Niculai de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. în ceea ce privește împrumuturile contractate. La Depozitarul Central nu au fost identificate eventuale sarcini (sechestre, gajuri etc.) pe acțiunile deținute de ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Având în vedere:

- valoarea semnificativă a împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L. de către domnul Cociu Niculai, în scopul finanțării achizițiilor de acțiuni SIF3, în perioada în care acesta era asociatul şi administratorul societății,

- faptul că din datele pe care le deținem, cel puțin o parte din contractele de împrumut nu au prevăzută o dobândă și sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată,

- părțile sociale deținute de acesta au fost cesionate la un preț modic în raport cu valoarea acțiunilor aflate în patrimoniul societății,

conduita prudentă și diligentă a creditorului ar fi impus constituirea unor garanții care să acopere o eventuală nerestituire a sumelor împrumutate;

Astfel se reține existența acțiunii concertate pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A., Bălașa Dorina și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 595 / 27.04.2017

În baza 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. 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 următoarele:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresele nr. 2796/12.04.2017, 2875/14.04.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/13275/12.04.2017, RG/13607/14.04.2017, conform cărora a fost identificat un grup de persoane prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ce deţin împreună 7,76% din capitalul social al societăţii;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 4801/62/2014 s-a reținut faptul că persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A., conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 dinLegea nr. 297/2004.

În prezent din acest grup identificat de instanță mai dețin acțiuni SIF3: Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

2. Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Frățilă Mihaela, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L., Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Dna. Frățilă Irina Elena este asociat (39,8%) împreună cu Frățilă Mihaela (60,2%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Conform informaţiilor deţinute, în perioada 2010 - 2016 printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acţiuni SIF3 între Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Frățilă Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra şi Simion Dragoș/Frăţilă Irina Elena.

Societatea COM AUTO S.R.L. s-a divizat (hotărârea asociaților din data de 05.11.2008) și a rezultat SC COM AUTO S.R.L. deținută de Frățilă Mihaela (50%) și de Frățilă Maria Alexandra (50%) și SC ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. deținută de către Frățilă Maria Alexandra (100%).

Adunarea generală a asociaților ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. din data de 12.08.2013 (hotărâre publicată în MO Partea a IV-a nr. 4469/30.08.2013) a hotărât majorarea capitalului social prin cooptarea dnei. Saioc Mihaela ca asociat al societății (1%) și numirea acesteia în funcția de administrator. De asemenea, s-a hotărât și cooptarea dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan ca asociat cu 1%. La data respectivă dna. Frățilă Maria Alexandra deținea 100% din capitalul social al ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. și avea calitatea de administrator.

Adunarea generală a asociaților din data de 15.08.2013 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014) a hotărât retragerea dnei. Frățilă Maria Alexandra din societate prin cesiunea părților sociale către dna. Saioc Mihaela (50%) și dl. Drăgoi Răzvan Ștefan (50%).

Adunarea generală a asociaților din data de 10.04.2014 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 2599/12.05.2014) a hotărât retragerea dnei. Saioc Mihaela din caliatea de administrator și asociat. Dna. Saioc Mihaela a cesionat părțile sociale 50% dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Ștefan deține 100% din capitalul social al societății.

Totodată s-a majorat capitalul social și s-a cooptat asociatul cu 1% din capitalul social, Pascu Narcisa, persoană care devine și administrator al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 23.06.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 3744/29.06.2015) a hotărât cooptarea prin majorare a dnei Bobelea Ramona. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Stefan deține 98%, dna. Pascu Narcisa deține 1% și dna. Bobelea Ramona deține 1% din capitalul social al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 06.07.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 4199/13.08.2015) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan prin cesionarea părților sociale către Bobelea Ramona (nepoata de soră a soției dlui. Frățilă Ctin., afin de gradul III). Capitalul social este deținut de: Bobelea Ramona – 99% și Pascu Narcisa 1%.

Adunarea generală a asociaților din data de 29.12.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 223/15.01.2016) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dnei. Bobelea Ramona prin cesionarea părților sociale către Pascu Narcisa. Capitalul social este deținut de: Pascu Narcisa – 100%.

Potrivit informaţiilor care rezultă din hotărârea adunării generale a asociaţilor, dna. Bobelea Ramona a cesionat părţile sociale către dna. Pascu Narcisa la valoare nominală.

Conform informațiilor care rezultă din hotărârile adunărilor generale din perioada 2016-prezent (07.11.2016, 08.11.2016, 23.11.2016), dna. Frățilă Mihaela este asociat (60,2%) împreună cu Frățilă Irina Elena (39,8%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Ca urmare a consultării bazei de date ROMARHIVA și a adreselor DEPOZITARULUI CENTRAL (nr. RG/13487/13.04.2017, RG/12864/10.04.2017) au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către Frățilă Irina Elena și societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. constând în 22.000.000 acțiuni, respectiv 49.500.000 acțiuni SIF3 aferente contractului de credit nr. C12002015018138/21.12.2015 și a actelor adiționale la acesta.

Sunt astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) pct. 30, alin. (2) lit. c) și f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1), enunțul pct. 23 și pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și de art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. este prezumat că acționează în mod concertat cu în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A.

3. AMYCRIS TRANS S.R.L. / ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.

A. În cursul lunii decembrie 2016, asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L. au adoptat următoarele hotărâri:

- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana (1%) și Cociu Niculai (99%), au hotărât în data de 10.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4426/29.12.2016 Partea a IV-a) majorarea capitalului social al societății cu 20.000 lei, reprezentând 2000 părți sociale, prin cooptarea ca asociat a societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A., reprezentată legal de dna. Bălașa Dorina.
  - Capitalul social va fi de 40.000 lei, structura acestuia fiind:
  - Pătrașcu Oana – 200 lei reprezentând 20 părți sociale (0,5% din capitalul social)
  - Cociu Niculai - 19.800 lei reprezentând 1980 părți sociale (49,5% din capitalul social)
  - ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. – 20.000 lei reprezentând 2000 părți sociale (50% din capitalul social).
- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana și Cociu Niculai, au hotărât în data de 17.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 237/19.01.2017 Partea a IV-a) următoarele:
  - retragerea din societate a dnei. Pătrașcu Oana cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 20 de părți sociale, în valoare totală de 200 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - retragerea din societate a dlui. Cociu Niculai cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 1980 de părți sociale, în valoare totală de 19.800 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - cesionarul preia, împreună cu activul și pasivul societății, toate drepturile și obligațiile, prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale, inclusiv achitarea tuturor datoriilor societății
  - capitalul social va fi de 40.000 lei, respectiv 4000 părți sociale și va fi deținut în totalitate de ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - schimbarea denumirii societății din AMYCRIS TRANS S.R.L. în ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.
  - schimbarea sediului social al societății în municipiul Deva, Aleea Neptun, bl.35, sc. E, et. 3, ap. 56, camera 1, jud. Hunedoara
  - revocarea din funcția de administrator a dlui. Cociu Niculai și numirea în funcția de administrator a dnei Bălașa Dorina. Durata de mandat este nelimitată și are puteri depline.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 14677/24.04.2017, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ASOCIATION STE-DOR- FINANCE S.A. în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A.

B. Precizări privind societățile ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. și ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.

Urmare consultării bazei de date ONRC se reţin următoarele:

- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016 are capitalul de 100.000 lei și acțiunile emise sunt la purtător
- ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. are ca unic asociat societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și este administrată de dna. Bălașa Dorina
- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. deține 403.000 acțiuni SIF3 la datele de referință ale AGOA și AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2017.

Dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei.

C. Istoricul deținerii de acțiuni SIF3 de către societatea AMYCRIS TRANS S.R.L.

- începând cu data de 16.02.2016 și până la data de 31.03.2016 AMYCRIS TRANS S.R.L. (persoană juridică reprezentată de Cociu Niculai, administrator) a cumpărat 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, în valoare de 17.623.996 lei, reprezentând 3,017% din capitalul social al emitentului;
- din totalul de 65.900.000 acțiuni SIF TRANSILVANIA S.A., un numar de 61.389.489 acțiuni (reprezentând 2,81% din capitalul social al emitentului) au fost achiziționate printr-o serie de 96 de tranzacții cross, între clientii BT SECURITIES – AMYCRIS TRANS S.R.L. (cumpărător) și Frățilă Constantin (vânzător),
- aceste tranzacţii au avut la bază un circuit financiar creat în vederea finanţării operaţiunilor de cumpărare de acţiuni, prin care vânzătorul (Frăţilă Constantin) a transferat banii obținuți din vânzarea acțiunilor înapoi către cumpărătorul acestora (AMYCRIS TRANS S.R.L.), prin interpunerea mai multor entități (persoane fizice si/sau juridice) pe circuit;
- în ceea ce priveşte modalitatea de realizare a acestor tranzacţii din perspectiva caracteristicilor ordinelor de tranzacţionare (volumul ordinelor de cumpărare respectiv de vânzare, la prețul acestora, la momentul introducerii în sistem față de momentul preluării/transmiterii online a acestora), s-a reţinut faptul că în majoritatea situaţiilor, caracteristicile acestor ordine au condus la suspiciunea privind un acord prealabil al părților cu privire la introducerea în mod coordonat si sincronizat în sistem a ordinelor, pentru se întâlni în sistem (in registrul de ordine), cu scopul de a se executa tranzacția de vânzare-cumpărare în mod încrucișat, pentru a se realiza transferul de la o persoana la cealaltă.

D. Având în vedere următoarele:

- existența unor înțelegeri între părțile implicate în tranzacțiile cu acțiuni SIF3 prin care Frățilă Constantin a vândut societății AMYCRIS TRANS S.R.L.;
- în achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L. au fost utilizate sume provenind în proporție de peste 90% de la Frățilă Constantin;
- dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

  Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

  Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei;
- structura asociaților și administrarea societății AMYCRIS TRANS S.R.L. în care au intervenit modificări; conform informațiilor ORC societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016, iar la data înregistrării societății figurează ca acționari Bălașa Dorina, Bălașa Constantin, Bălașa Bogdan Sorin, Bălașa Roxana Andreea, Șuteu Sefora Maura (fiecare deținând câte 20% din capitalul social) și este administrată de Bălașa Dorina, dar acțiunile emise sunt la purtător. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transmite prin simpla tradițiune, astfel încât proprietarul acestora poate fi substituit în orice moment fără a fi necesară operarea unor formalități de înregistrare și publicitate.
- prin adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017 au fost solicitate ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) informații din care să rezulte:
  - lista completa a contractelor de împrumut aflate in derulare având ca parți pe Cociu Niculae, având la acel moment calitatea de asociat si administrator al societății, in calitate de creditor si AMYCRIS Trans S.R.L. în calitate de beneficiar, încheiate începând cu 01.01.2016 din care să reiasă cel puțin următoarele:

    data încheierii;

    obiectul/valoarea;

    dobânda;

    data scadenței;
  - dacă aceste împrumuturi au fost rambursate (integral sau parțial), iar în caz afirmativ, datele de rambursare integrală/parțială precum și, dacă este cazul, soldul creditor restant/neachitat.
  - situațiile financiare aferente anului 2016 precum și documentele aferente acestora din care să rezulte înregistrarea în contabilitatea societății a acestor împrumuturi precum și, dacă e cazul, stingerea integrală sau parțială a acestor obligații față de creditorul societății – Cociu Niculai,

  Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14868/25.04.2017 societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) a menționat că au fost externalizate serviciile financiar contabil și juridic, dar că a înaintat adresa ASF pentru soluționare, ceea ce necesită timp.

  În cuprinsul adresei nu s-a făcut nicio referire la contractele de împrumut și la rambursarea sumelor care fac obiectul acestora, informații solicitate expres de ASF.

  Astfel, răspunsul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. la adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017, semnat de dna. Bălașa Dorina în calitate de administrator unic și comunicat ASF vine să întărească suspiciunile existente în legătură cu scopul și modul de derulare al împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L.

Până în prezent, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) nu a făcut dovada restituirii împrumutului acordat de către dl. Cociu Niculai (fost asociat cu 99% și administrator unic al societății AMYCRIS TRANS S.R.L.), informații solicitate de către ASF prin adresa nr. DETA/4262/13.04.2017;

Față de valoarea semnificativă a împrumutului raportată la capitalul social un administrator diligent, în calitate de reprezentant legal al societății, trebuia să cunoască și să fie în măsură să furnizeze informații privind stadiul restituirii sumelor împrumutate, fără a fi nevoie să consulte contabilul societății;

Se reține că administratorul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. nu a furnizat ASF informații de natură a răsturna prezumțiile de acțiune concertată incidente, răspunsul dat solicitării autorității constituind în fapt o simplă tergiversare.

Din verificările efectuate cu privire la transferurile între conturile bancare aparținând dlui. Cociu Niculai și societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., a rezultat că a existat în contul dlui. Cociu Niculai o singură încasare (prin ordin de plată) în sumă de 1.744.000 lei, la data de 28.10.2016, operațiunea fiind descrisă ca restituire împrumut de la societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.).

Prin urmare, există posibilitatea să fi fost restituit până în prezent doar aproximativ 10% din împrumutul acordat pentru achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea dlui. Cociu Niculai de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. în ceea ce privește împrumuturile contractate. La Depozitarul Central nu au fost identificate eventuale sarcini (sechestre, gajuri etc.) pe acțiunile deținute de ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Având în vedere:

- valoarea semnificativă a împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L. de către domnul Cociu Niculai, în scopul finanțării achizițiilor de acțiuni SIF3, în perioada în care acesta era asociatul şi administratorul societății,

- faptul că din datele pe care le deținem, cel puțin o parte din contractele de împrumut nu au prevăzută o dobândă și sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată,

- părțile sociale deținute de acesta au fost cesionate la un preț modic în raport cu valoarea acțiunilor aflate în patrimoniul societății,

conduita prudentă și diligentă a creditorului ar fi impus constituirea unor garanții care să acopere o eventuală nerestituire a sumelor împrumutate;

Astfel se reține existența acțiunii concertate pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiţii, se constată că grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 596 / 27.04.2017

În baza 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. 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 următoarele:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresele nr. 2796/12.04.2017, 2875/14.04.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/13275/12.04.2017, RG/13607/14.04.2017, conform cărora a fost identificat un grup de persoane prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ce deţin împreună 7,76% din capitalul social al societăţii;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 4801/62/2014 s-a reținut faptul că persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L. și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A., conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct.23 dinLegea nr. 297/2004.

În prezent din acest grup identificat de instanță mai dețin acțiuni SIF3: Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

2. Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Frățilă Mihaela, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Dna. Frățilă Irina Elena este asociat (39,8%) împreună cu Frățilă Mihaela (60,2%) al societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Conform informaţiilor deţinute, în perioada 2010 - 2016 printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acţiuni SIF3 între Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Frățilă Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra şi Simion Dragoș/Frăţilă Irina Elena.

Societatea COM AUTO S.R.L. s-a divizat (hotărârea asociaților din data de 05.11.2008) și a rezultat SC COM AUTO S.R.L. deținută de Frățilă Mihaela (50%) și de Frățilă Maria Alexandra (50%) și SC ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. deținută de către Frățilă Maria Alexandra (100%).

Adunarea generală a asociaților ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. din data de 12.08.2013 (hotărâre publicată în MO Partea a IV-a nr. 4469/30.08.2013) a hotărât majorarea capitalului social prin cooptarea dnei. Saioc Mihaela ca asociat al societății (1%) și numirea acesteia în funcția de administrator. De asemenea, s-a hotărât și cooptarea dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan ca asociat cu 1%. La data respectivă dna. Frățilă Maria Alexandra deținea 100% din capitalul social al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și avea calitatea de administrator.

Adunarea generală a asociaților din data de 15.08.2013 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014) a hotărât retragerea dnei. Frățilă Maria Alexandra din societate prin cesiunea părților sociale către dna. Saioc Mihaela (50%) și dl. Drăgoi Răzvan Ștefan (50%).

Adunarea generală a asociaților din data de 10.04.2014 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 2599/12.05.2014) a hotărât retragerea dnei. Saioc Mihaela din caliatea de administrator și asociat. Dna. Saioc Mihaela a cesionat părțile sociale 50% dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Ștefan deține 100% din capitalul social al societății.

Totodată s-a majorat capitalul social și s-a cooptat asociatul cu 1% din capitalul social, Pascu Narcisa, persoană care devine și administrator al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 23.06.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 3744/29.06.2015) a hotărât cooptarea prin majorare a dnei Bobelea Ramona. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Stefan deține 98%, dna. Pascu Narcisa deține 1% și dna. Bobelea Ramona deține 1% din capitalul social al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 06.07.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 4199/13.08.2015) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan prin cesionarea părților sociale către Bobelea Ramona (nepoata de soră a soției dlui. Frățilă Ctin., afin de gradul III). Capitalul social este deținut de: Bobelea Ramona – 99% și Pascu Narcisa 1%.

Adunarea generală a asociaților din data de 29.12.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 223/15.01.2016) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dnei. Bobelea Ramona prin cesionarea părților sociale către Pascu Narcisa. Capitalul social este deținut de: Pascu Narcisa – 100%.

Potrivit informaţiilor care rezultă din hotărârea adunării generale a asociaţilor, dna. Bobelea Ramona a cesionat părţile sociale către dna. Pascu Narcisa la valoare nominală.

Conform informațiilor care rezultă din hotărârile adunărilor generale din perioada 2016-prezent (07.11.2016, 08.11.2016, 23.11.2016), dna. Frățilă Mihaela este asociat (60,2%) împreună cu Frățilă Irina Elena (39,8%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS S.R.L. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Ca urmare a consultării bazei de date ROMARHIVA și a adreselor DEPOZITARULUI CENTRAL (nr. RG/13487/13.04.2017, RG/12864/10.04.2017) au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către Frățilă Irina Elena și societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. constând în 22.000.000 acțiuni, respectiv 49.500.000 acțiuni SIF3 aferente contractului de credit nr. C12002015018138/21.12.2015 și a actelor adiționale la acesta.

Sunt astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) pct. 30, alin. (2) lit. c) și f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1), enunțul pct. 23 și pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și de art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. este prezumat că acționează în mod concertat cu în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A..

3. AMYCRIS TRANS S.R.L. / ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.

A. În cursul lunii decembrie 2016, asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L. au adoptat următoarele hotărâri:

- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana (1%) și Cociu Niculai (99%), au hotărât în data de 10.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4426/29.12.2016 Partea a IV-a) majorarea capitalului social al societății cu 20.000 lei, reprezentând 2000 părți sociale, prin cooptarea ca asociat a societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A., reprezentată legal de dna. Bălașa Dorina.
  - Capitalul social va fi de 40.000 lei, structura acestuia fiind:
  - Pătrașcu Oana – 200 lei reprezentând 20 părți sociale (0,5% din capitalul social)
  - Cociu Niculai - 19.800 lei reprezentând 1980 părți sociale (49,5% din capitalul social)
  - ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. – 20.000 lei reprezentând 2000 părți sociale (50% din capitalul social).
- Asociații societății AMYCRIS TRANS S.R.L., dna. Pătrașcu Oana și Cociu Niculai, au hotărât în data de 17.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 237/19.01.2017 Partea a IV-a) următoarele:
  - retragerea din societate a dnei. Pătrașcu Oana cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 20 de părți sociale, în valoare totală de 200 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - retragerea din societate a dlui. Cociu Niculai cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 1980 de părți sociale, în valoare totală de 19.800 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - cesionarul preia, împreună cu activul și pasivul societății, toate drepturile și obligațiile, prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale, inclusiv achitarea tuturor datoriilor societății
  - capitalul social va fi de 40.000 lei, respectiv 4000 părți sociale și va fi deținut în totalitate de ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.
  - schimbarea denumirii societății din AMYCRIS TRANS S.R.L. în ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.
  - schimbarea sediului social al societății în municipiul Deva, Aleea Neptun, bl.35, sc. E, et. 3, ap. 56, camera 1, jud. Hunedoara
  - revocarea din funcția de administrator a dlui. Cociu Niculai și numirea în funcția de administrator a dnei Bălașa Dorina. Durata de mandat este nelimitată și are puteri depline.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 14677/24.04.2017, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ASOCIATION STE-DOR- FINANCE S.A. în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA S.A

B. Precizări privind societățile ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. și ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A.

Urmare consultării bazei de date ONRC se reține următoarele:

- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016 are capitalul de 100.000 lei și acțiunile emise sunt la purtător
- ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. are ca unic asociat societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și este administrată de dna. Bălașa Dorina
- ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. deține 403.000 acțiuni SIF3 la datele de referință ale AGOA și AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2017.

Dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei.

C. Istoricul deținerii de acțiuni SIF3 de către societatea AMYCRIS TRANS S.R.L.

- începând cu data de 16.02.2016 și până la data de 31.03.2016 AMYCRIS TRANS S.R.L. (persoană juridică reprezentată de Cociu Niculai, administrator) a cumpărat 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, în valoare de 17.623.996 lei, reprezentând 3,017% din capitalul social al emitentului;
- din totalul de 65.900.000 acțiuni SIF TRANSILVANIA S.A., un numar de 61.389.489 actiuni (reprezentând 2,81% din capitalul social al emitentului) au fost achiziționate printr-o serie de 96 de tranzacții cross, între clienții BT SECURITIES – AMYCRIS TRANS S.R.L. (cumpărător) si Fratila Constantin (vânzător),
- aceste tranzacţii au avut la bază un circuit financiar creat în vederea finanţării operaţiunilor de cumpărare de acţiuni, prin care vânzătorul (Frăţilă Constantin) a transferat banii obținuți din vânzarea acțiunilor înapoi către cumpărătorul acestora (AMYCRIS TRANS S.R.L.), prin interpunerea mai multor entități (persoane fizice si/sau juridice) pe circuit;
- în ceea ce priveşte modalitatea de realizare a acestor tranzacţii din perspectiva caracteristicilor ordinelor de tranzacţionare (volumul ordinelor de cumpărare respectiv de vânzare, la prețul acestora, la momentul introducerii în sistem față de momentul preluării/transmiterii online a acestora), s-a reţinut faptul că în majoritatea situaţiilor, caracteristicile acestor ordine au condus la suspiciunea privind un acord prealabil al părților cu privire la introducerea în mod coordonat și sincronizat în sistem a ordinelor, pentru se întâlni în sistem (in registrul de ordine), cu scopul de a se executa tranzacția de vânzare-cumpărare în mod încrucișat, pentru a se realiza transferul de la o persoana la cealaltă.

D. Având în vedere următoarele:

- existența unor înțelegeri între părțile implicate în tranzacțiile cu acțiuni SIF3 prin care Frățilă Constantin a vândut societății AMYCRIS TRANS S.R.L.;
- în achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L. au fost utilizate sume provenind în proporție de peste 90% de la Frățilă Constantin;
- dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

  Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

  Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei;
- structura asociaților și administrarea societății AMYCRIS TRANS S.R.L. în care au intervenit modificări; conform informațiilor ORC societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. a fost înființată pe data de 04.11.2016, iar la data înregistrării societății figurează ca acționari Bălașa Dorina, Bălașa Constantin, Bălașa Bogdan Sorin, Bălașa Roxana Andreea, Șuteu Sefora Maura (fiecare deținând câte 20% din capitalul social) și este administrată de Bălașa Dorina, dar acțiunile emise sunt la purtător. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transmite prin simpla tradițiune, astfel încât proprietarul acestora poate fi substituit în orice moment fără a fi necesară operarea unor formalități de înregistrare și publicitate.
- prin adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017 au fost solicitate ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) informații din care să rezulte:

  - lista completa a contractelor de împrumut aflate în derulare având ca părți pe Cociu Niculae, având la acel moment calitatea de asociat si administrator al societății, in calitate de creditor și AMYCRIS Trans S.R.L. în calitate de beneficiar, încheiate începând cu 01.01.2016 din care sa reiasă cel puțin următoarele:

    data încheierii;

    obiectul/valoarea;

    dobânda;

    data scadentei;
  - dacă aceste împrumuturi au fost rambursate (integral sau parțial), iar în caz afirmativ, datele de rambursare integrală/parțială precum și, dacă este cazul, soldul creditor restant/neachitat.
  - situațiile financiare aferente anului 2016, precum și documentele aferente acestora din care să rezulte înregistrarea în contabilitatea societății a acestor împrumuturi, precum și, dacă e cazul, stingerea integrală sau parțială a acestor obligații față de creditorul societății – Cociu Niculai,

  Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14868/25.04.2017 societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) a menționat că au fost externalizate serviciile financiar contabil și juridic, dar că a înaintat adresa ASF pentru soluționare, ceea ce necesită timp.

  În cuprinsul adresei nu s-a făcut nicio referire la contractele de împrumut și la rambursarea sumelor care fac obiectul acestora, informații solicitate expres de ASF.

  Astfel, răspunsul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. la adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017, semnat de dna. Bălașa Dorina în calitate de administrator unic și comunicat ASF vine să întărească suspiciunile existente în legătură cu scopul și modul de derulare al împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L.

Până în prezent, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.) nu a făcut dovada restituirii împrumutului acordat de către dl. Cociu Niculai (fost asociat cu 99% și administrator unic al societății AMYCRIS TRANS S.R.L.), informații solicitate de către ASF prin adresa nr. DETA/4262/13.04.2017;

Față de valoarea semnificativă a împrumutului raportată la capitalul social un administrator diligent, în calitate de reprezentant legal al societății, trebuia să cunoască și să fie în măsură să furnizeze informații privind stadiul restituirii sumelor împrumutate, fără a fi nevoie să consulte contabilul societății;

Se reține că administratorul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. nu a furnizat ASF informații de natură a răsturna prezumțiile de acțiune concertată incidente, răspunsul dat solicitării autorității constituind în fapt o simplă tergiversare.

Din verificările efectuate cu privire la transferurile între conturile bancare aparținând dlui. Cociu Niculai și societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., a rezultat că a existat în contul dlui. Cociu Niculai o singură încasare (prin ordin de plată) în sumă de 1.744.000 lei, la data de 28.10.2016, operațiunea fiind descrisă ca restituire împrumut de la societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.).

Prin urmare, există posibilitatea să fi fost restituit până în prezent doar aproximativ 10% din împrumutul acordat pentru achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea dlui. Cociu Niculai de către AMYCRIS TRANS S.R.L./ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. în ceea ce privește împrumuturile contractate. La Depozitarul Central nu au fost identificate eventuale sarcini (sechestre, gajuri etc.) pe acțiunile deținute de ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.;

Având în vedere:

- valoarea semnificativă a împrumutului acordat AMYCRIS TRANS S.R.L. de către domnul Cociu Niculai, în scopul finanțării achizițiilor de acțiuni SIF3, în perioada în care acesta era asociatul şi administratorul societății,

- faptul că din datele pe care le deținem, cel puțin o parte din contractele de împrumut nu au prevăzută o dobândă și sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată,

- părțile sociale deținute de acesta au fost cesionate la un preț modic în raport cu valoarea acțiunilor aflate în patrimoniul societății,

conduita prudentă și diligentă a creditorului ar fi impus constituirea unor garanții care să acopere o eventuală nerestituire a sumelor împrumutate;

Astfel se reține existența acțiunii concertate pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiţii, se constată că grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2017, astfel încât grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 597 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., constatările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, obiecţiunile acesteia și concluziile finale ale controlului periodic,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 16 alin. (6) și art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015, art. 23 alin. (1) lit. c) și lit. d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Broker S.A., având sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Moţilor nr. 119, et. IV, Judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/2603/2012, Cod Unic de Înregistrare RO30706475 și înscrisă în Registrul Public al A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120031, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenele menționate.

Art. 2. Termenele stabilite curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite, S.A.I. Broker S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Broker S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 598 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

1. Au fost identificate mai multe situații potențial generatoare de conflict de interese, (relațiile dintre S.A.I. Broker S.A., S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., angajați ai celor două societăți, un fond închis administrat de către S.A.I. și o societate închisă în care fondul închis a investit), situații care se impuneau a fi identificate și menționate în Registrul Conflictelor de Interese, pentru a fi analizate și gestionate în mod corespunzător de către societate. Astfel, se constată nerespectarea art. 31 din Regulamentul de Ordine Interioară al S.A.I. Broker S.A. și art. 6 din Regulile şi procedurile interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I. Broker S.A., inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea tranzacţiilor personale.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. În cazul unor materiale publicitare, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 190 lit. c) („*orice material publicitar conţine avertizarea <<Citiţi prospectul de emisiune şi informaţiile-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond/societate de investiţii.>>, indicându-se unde şi în ce limbă investitorii şi potenţialii investitori pot obţine aceste informaţii sau cum pot avea acces la ele*"), art. 190 lit. f) teza III („*Se adăugă obligatoriu următoarea declaraţie: <<Performanţele anterioare ale fondului/societăţii de investiţii nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.>>, dacă materialul publicitar cuprinde informaţii privind performanţele anterioare*"), art. 191 lit. a) („*Orice material publicitar elaborat şi distribuit pentru un O.P.C.V.M. conţine cel puţin următoarele informaţii:* […] *numărul şi data înscrierii în Registrul public al A.S.F. ale S.A.I., dacă este cazul şi ale O.P.C.V.M.-ului*"), art. 191 lit. b) („*Orice material publicitar elaborat şi distribuit pentru un O.P.C.V.M. conţine cel puţin următoarele informaţii:* […] *modul în care pot obţine prospectul de emisiune, precum şi denumirea depozitarului*") din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014. Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), 97 alin. (4), art. 194, art.195 lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 și art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. S.A.I. Broker S.A. nu a constituit pentru O.P.C.V.M. administrate, o listă a emitenţilor agreaţi și un comitet de investiții, încălcând astfel prevederile art. 14 din Regulile şi procedurile interne privind asigurarea unei funcţii permanente de administrare a riscului şi expunerii globale a riscului.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Bogdan Cosmin Ilieș, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Broker S.A., autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 74/30.01.2013, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 41 și art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. i) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199, art. 200 și art. 206 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 4.000 lei dl. Bogdan Cosmin Ilieș, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Broker S.A., autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 74/30.01.2013.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Bogdan Cosmin Ilieș și S.A.I. Broker S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 600 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

În perioada controlată, societatea nu a ținut o evidență a clienților, în funcție de categoriile de risc prevăzute de procedura internă (clienți cu risc scăzut, clienți cu risc standard și clienți cu risc ridicat). Astfel, S.A.I. Broker S.A. nu a implementat în mod corespunzător procedura internă privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, acest fapt conducând la nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (5), art. 16 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și alin. (6), art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin.(2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Laura Nicoleta Covaciu, în calitate de ofițer de conformitate al S.A.I. Broker S.A., numit prin Decizia Directorului General nr. 176/01.10.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dna. Laura Nicoleta Covaciu, în calitate de ofițer de conformitate al S.A.I. Broker S.A., numit prin Decizia Directorului General nr. 176/01.10.2014.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Laura Nicoleta Covaciu și S.A.I. Broker S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 601 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

Având în vedere faptul că activitatea de audit intern a S.A.I. Broker S.A. aferentă anilor 2014 și 2015 nu s-a desfășurat în mod adecvat (majoritatea aspectelor vizate în cadrul rapoartelor se înscriu în activitatea specifică de audit financiar și nu de audit intern, care trebuie să vizeze examinarea eficacității şi a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern şi procedurilor S.A.I.), precum și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit, se constată faptul că în anii 2015 și 2016 atribuția de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 36 din Norma A.S.F. nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 40 din Norma A.S.F. nr.27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Darie Vasile Moldovan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Broker S.A., numit prin Hotărârea C.A. din data de 10.12.2014 (până la data de 30.10.2016), care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deținute.

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Darie Vasile Moldovan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Broker S.A., numit prin Hotărârea C.A. din data de 10.12.2014 (până la data de 30.10.2016).

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Darie Vasile Moldovan și S.A.I. Broker S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 602 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

Având în vedere faptul că activitatea de audit intern a S.A.I. Broker S.A. aferentă anilor 2014 și 2015 nu s-a desfășurat în mod adecvat (majoritatea aspectelor vizate în cadrul rapoartelor se înscriu în activitatea specifică de audit financiar și nu de audit intern, care trebuie să vizeze examinarea eficacității şi a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern şi procedurilor S.A.I.), precum și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit, se constată faptul că în anii 2015 și 2016 atribuția de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 36 din Norma A.S.F. nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 40 din Norma A.S.F. nr.27/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Mihai Cristian Alexa, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Broker S.A., numit prin Hotărârea C.A. din data de 07.01.2013 (până la data de 31.05.2016), care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Mihai Cristian Alexa, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. Broker S.A., numit prin Hotărârea C.A. din data de 07.01.2013 (până la data de 31.05.2016).

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihai Cristian Alexa și S.A.I. Broker S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 603 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

1. Au fost identificate mai multe situații potențial generatoare de conflict de interese (relațiile dintre S.A.I. Broker S.A., S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., angajați ai celor două societăți, un fond închis administrat de către S.A.I. și o societate închisă în care fondul închis a investit), situații care se impuneau a fi identificate și menționate în Registrul Conflictelor de Interese, pentru a fi analizate și gestionate în mod corespunzător de către societate. Astfel, se constată nerespectarea art. 31 din Regulamentul de Ordine Interioară al S.A.I. Broker S.A. și art. 6 din Regulile şi procedurile interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I. Broker S.A., inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea tranzacţiilor personale.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. S.A.I. Broker S.A. nu a constituit pentru O.P.C.V.M. administrate, o listă a emitenţilor agreaţi și un comitet de investiții, încălcând astfel prevederile art. 14 din Regulile şi procedurile interne privind asigurarea unei funcţii permanente de administrare a riscului şi expunerii globale a riscului.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Adrian Danciu, în calitate de Director General al S.A.I. Broker S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 274/27.11.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, art. 21 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199, art. 200 alin. (2) și art. 206 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 4.000 lei dl. Adrian Danciu, în calitate de Director General al S.A.I. Broker S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 274/27.11.2014.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Adrian Danciu și S.A.I. Broker S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 609 / 27.04.2017

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

în baza prevederilor art. 24 alin.(1) lit. j), art. 36 lit. a) și art. 37 alin.(1) din Regulamentul nr. 9/2014, privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

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

având în vedere Decizia ASF nr. 586/27.04.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia domnului **Dan Ion Ceuca** din calitatea de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al **Zepter Asset Management SAI S.A.** acordată prin Autorizația nr. 233/18.09.2014.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/400586** care atestă înscrierea domnului **Dan Ion Ceuca** în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Zepter Asset Management SAI S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 611 / 27.04.2017

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

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. nr. 2003/10.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/13157/12.04.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Luca (Stani) Miladi-Maria** prin Decizia nr. 1909/22.06.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/030048, reprezentând înregistrarea doamnei **Luca (Stani) Miladi-Maria** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 612 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În perioada 14.07.2014 –17.10.2016 aceeași persoană a ocupat funcțiile de analist de investiții și de administrator de risc, fiind singura persoană angajată în cadrul Departamentului de Analiză Investițională și Administrarea Riscului. Astfel, funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 24 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 194 și ale art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru fapta anterior menționată este responsabil dl. Constantin Florin KERAN în calitate de Director General Adjunct al societății.

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

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

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Constantin Florin Keran, în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., autorizat prin Decizia nr.275/13.02.2008.
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 d-lui Constantin Florin Keran și S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 613 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Carpatica Asset Management S.A, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În perioada 14.07.2014 –17.10.2016 aceeași persoană a ocupat funcțiile de analist de investiții și de administrator de risc, fiind singura persoană angajată în cadrul Departamentului de Analiză Investițională și Administrarea Riscului. Astfel, funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 24 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 194 și ale art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta anterior menționată este responsabilă d-na Nicoleta Ramona GOIA care nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de reprezentant al compartimentului de control intern prevăzute la art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014.

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

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

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment d-na Nicoleta Ramona Goia, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., autorizată prin Decizia nr.244/07.10.2014.

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 d-nei Nicoleta Ramona Goia și S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 614 / 27.04.2017

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

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/11663/03.04.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată doamnei **NISTOR MATILDA** prin Autorizația nr. 202/19.08.2014, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/121042** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **NISTOR MATILDA.**

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 615 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În perioada 14.07.2014 –17.10.2016 aceeași persoană a ocupat funcțiile de analist de investiții și de administrator de risc, fiind singura persoană angajată în cadrul Departamentului de Analiză Investițională și Administrarea Riscului. Astfel, funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 24 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 194 și ale art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, pentru fapta anterior menționată este responsabilă d-na Florentina Alexandrina NEAMȚU în calitate de Director General al societății.

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

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

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment d-na Florentina Alexandrina Neamțu, în calitate de Director General al S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., autorizată prin Decizia nr. 275/13.02.2008.

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 d-nei Florentina Alexandrina Neamțu și S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 616 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, obiecţiunile 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. 23 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., număr de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/320025, identificată prin CUI 22227862, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J32/1324/06.08.2007, cu sediul social în Sibiu, B-dul General Vasile Milea nr. 1, Jud. Sibiu, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 30 de zile.
Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Carpatica Asset Management 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 S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 618 / 27.04.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi 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 şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de depozitar al activelor S.I.F. Oltenia S.A. și ale fondurilor de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.), deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, obiecţiunile 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. 23 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Raiffeisen Bank S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, et. 2-7, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 30 de zile.
Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Raiffeisen Bank 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 Raiffeisen Bank S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 619 / 28.04.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către S.I.F. MOLDOVA S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 1992 / 12.10.2016

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1992/12.10.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. nr. 78548/17.11.2016, S.I.F. MOLDOVA S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1992/12.10.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat.

Prin Decizia ASF nr. 1992/12.10.2016, ASF a respins prospectul întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de S.I.F. MOLDOVA S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.04.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1992/12.10.2016.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 630 / 28.04.2017

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

ținând cont de 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, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisie de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG/48061/04.07.2016 completată prin RG 13740/14.04.2017 și RG 13973/18.04.2017

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art.1 al Deciziei nr. 1538/02.08.2016 care va avea următorul conţinut:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 7 - Societăţi de investiţii, Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA) Societatea de investiţii BRIGHT CAP administrată de FINEXIS S.A. și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxembourg

Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	BRIGHT CAP Sub-fonduri: - EUROPE INCOME - IFM GLOBAL CAPITAL ACCUMULATION FUND - IFM GLOBAL ACTIVE ALLOCATION FUND	PJM07SISALUX0009

“

Art. 2. Numărul de înregistrare, ***CSC06FDIALUX0064*** reprezentând înregistrarea ***BRIGHT CAP*** administrată de FINEXIS S.A. în

Registrul ASF în calitate de Fond deschis de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene se anulează.
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE