

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 15.05.2017 – 19.05.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 17 / 15.05.2017

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

în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 12 și pct. 40 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*,

în baza prevederilor art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea nr. 11/2005, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea societății OMV PETROM S.A. nr. 15/13.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/13493/13.04.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se modifică componența grupului OMV din anexa la Atestatul ASF nr. 14/13.05.2016.

Art. 2. Se înregistrează la ASF noua componență a grupului OMV, conform declarației pe proprie răspundere a reprezentanților legali ai societății OMV PETROM S.A.

Art. 3. Grupul OMV are componența prezentată în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către societatea OMV PETROM S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 17 / 15.05.2017

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
1	OMV	OMV Aktiengesellschaft	-	-
2	ABU	OMV Abu Dhabi E&P GmbH	OMVEP	100%
3	AGGM	AGGM Austrian Gas Grid Management AG	OGG	51%
4	ALAIN	OMV East Abu Dhabi Exploration GmbH	OMVEP	100%
5	AMIC	Amical Insurance Limited	OMV	100%
6	BORA	Borealis AG	OMVRM OMV	32,67% 3,33%
7	BORASC	OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	OGI	100%
8	BULG	OMV Bulgaria OOD	PETROM OMVRM	99,9% 0,1%
9	DIRA	Diramic Insurance Limited	AMIC	100%
10	DTAL	Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH	OMVD	25%
11	ECOGAS	OMV Gas Marketing&Trading GmbH	OGI	100 %

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
12	ECONDE	OMV Gas Marketing&Trading Deutschland GmbH	ECOGAS	100%
13	ECONHR	OMV Gas Marketing & Trading d.o.o.	ECOGAS	100%
14	ECONHU	OMV Gas Marketing & Trading Hungaria Kft.	ECOGAS	100%
15	ECONIT	OMV Gas Marketing & Trading Italia S.r.l.	ECOGAS	100%
16	ELG	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.	OMVRM	55,60%
17	ENERCO	Enerco Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	OGI	40%
18	EPSKG	EPS Ethylen-Pipeline-Sud GmbH&Co KG	OMVD	20,66%
19	ERK	Erk Petrol Yatırımları A.Ş.	POAS	100%
20	FETRAT	FE-Trading GmbH	OMVRM	100%
21	FETRSI	FE-Trading trgovina d.o.o.	FETRAT	100%
22	FREYKG	Freya Bunde-Etzel GmbH&Co.KG	OGSG	39,99%
23	GASTR	OMV Enerji Ticaret Anonim Sirketi	OTHOLD GPTHOL	90,40% 9,60%
24	GENOL	GENOL Gesellschaft m.b.H.&Co KG	OMVRM	29%
25	GPTHOL	OMV Gaz ve Enerji Holding Anonim Şirketi	OTHOLD	100%
26	GPTRAD	OMV Trading GmbH	OGI	100%
27	HUB	Central European Gas Hub AG	OGI	65%
28	ISERV	OMV - International Services Ges.m.b.H.	OMVRM	100%
29	KONAI	KOM MUNAI LLP	PETROM	95%
30	MAURI	OMV Maurice Energy GmbH	OMVEP	100%
31	MAURIL	OMV Maurice Energy Limited	MAURI	100%
32	MARDEP	Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	POAS	45%
33	MOLDO	Petrom-Moldova S.R.L.	PETROM	100%
34	NZEA	OMV New Zealand Limited	OMVEP	100%
35	OABUE	OMV Abu Dhabi Offshore GmbH	OMVEP	100%
36	OAFR	OMV (AFRICA) Exploration & Production GmbH	OWEAFR	100%
37	OAUST	OMV AUSTRALIA PTY LTD	OMV	100%
38	OBERMG	OMV (Berenty) Exploration GmbH	OMVEP	100%
39	OBINA	OMV Bina Bawi GmbH	PETEX	100%
40	OCTS	OMV Clearing und Treasury GmbH	SNO	100%
41	OEPA	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OMVEP	100%
42	OETAL	Transalpine Ölleitung in Österreich Gesellschaft m.b.H.	OMVRM	25%
43	OFFBLG	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OMVEP	100%
44	OFFMOR	OMV Offshore Morondava GmbH	OMVEP	100%
45	OFS	OMV Finance Services GmbH	SNO	100%
46	OFSNOK	OMV Finance Services NOK GmbH	SNO	100%
47	OFSUSD	OMV Finance Solutions USD GmbH	SNO	100%
48	OGEX	OMV Oil and Gas Exploration GmbH	OMVEP	100%
49	OGG	GAS CONNECT AUSTRIA GmbH	OGI	51%
50	OGI	OMV Gas & Power GmbH	OMV	100%
51	OGMTF	OMV Gas Marketing Trading&Finance B.V.	OFS	100%
52	OGNOND	OMV (Gnondo) Exploration GmbH	OAFR	100%
53	OGNOGA	OMV (Gnondo) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
54	OGSA	OMV Gas Storage GmbH	OGI	100%
55	OGSG	OMV Gas Storage Germany GmbH	OGI	100%
56	OHUN	OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság	OMVRM	100%
57	OILEXP	OMV Oil Exploration GmbH	OMVEP	100%
58	OILPRO	OMV Oil Production GmbH	OMVEP	100%
59	OIRAN	OMV (IRAN) onshore Exploration GmbH	OMVEP	100%

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
60	OJA3	OMV Jordan Block 3 Upstream GmbH	OMVEP	100%
61	OKH	OMV Kraftwerk Haiming GmbH	OGI	100%
62	OLIB	OMV OF LIBYA LIMITED	OMVEP	100%
63	OMANGA	OMV (Manga) Exploration GmbH	OAFR	100%
64	OMAGA	OMV (Manga) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
65	OMANMG	OMV (Mandabe) Exploration GmbH	OMVEP	100%
66	OMBELI	OMV (Mbeli) Exploration GmbH	OAFR	100%
67	OMBEGA	OMV (Mbeli) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
68	OMEA	OMV Middle East&Africa GmbH	OMVEP	100%
69	OMVD	OMV Deutschland GmbH	OMVRM OMV	90% 10%
70	OMVEP	OMV Exploration & Production GmbH	OMV	100%
71	OMVINT	OMV International Oil & Gas GmbH	OMV	100%
72	OMVRM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMV	100%
73	OMVSK	OMV Slovensko s.r.o.	OMVRM	99,99%
74	ONAMEX	OMV (Namibia) Exploration GmbH	ONAFRU	100%
75	ONAFRU	OMV Offshore (Namibia) GmbH	OMVEP	100%
76	ONOR	OMV (NORGE) AS	OMVEP	100%
77	ONTSIN	OMV (Ntsina) Exploration GmbH	OAFR	100%
78	ONTSGA	OMV (Ntsina) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
79	ONSHOL	OMV Switzerland Holding AG	OGI	100%
80	OPEI	Preussag Energie International GmbH	OMVEP	100%
81	OPGSOL	OMV Petrom Global Solutions SRL	SNO PETROM	75.00% 25.00%
82	OPK	OMV (PAKISTAN) Exploration Gesellschaft m.b.H.	OMVEP	100%
83	OSERB	OMV SRBIJA d.o.o.	PETROM OMVRM	99,96% 0,04%
84	OSUP	OMV Supply & Trading AG	OMVRM	100%
85	OTCH	OMV Česká republika, s.r.o.	OMVRM	100%
86	OTHOLD	OMV Petrol Ofisi Holding Anonim Şirketi	OMV	100%
87	OTNPRO	OMV (Tunesien) Production GmbH	OMVEP	100%
88	OTRAD	OMV Supply & Trading Limited	OMVRM	100%
89	OUK	OMV (U.K.) Limited	OMVEP	100%
90	OUPI	OMV Upstream International GmbH	OMVEP	100%
91	OWEAFR	OMV (WEST AFRICA) Exploration & Production GmbH	OMVEP -	100%
92	OYEM70	OMV Block 70 Upstream GmbH	OMVEP	100%
93	OYEM86	OMV Myrre Block 86 Upstream GmbH	OMVEP	100%
94	PCGAS	PEGAS CEGH Gas Exchange Services GmbH	HUB	49%
95	PEARL	Pearl Petroleum Company Limited	OUPI	10%
96	PEPL	PETROM EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED	PETROM	99,99%
97	PETAV	OMV PETROM AVIATION SA	PETROM OMVRM	99,99% 0,01%
98	PETEX	OMV Petroleum Exploration GmbH	OMVEP	100%
99	PETGAS	OMV PETROM GAS SRL	PETROM	99,99%
100	PETMED	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETROM	99,99%
101	PETROM	OMV PETROM SA	OMV	51,01%
102	PIL	Petroleum Infrastructure Limited	NZEA	100%
103	POAS	OMV Petrol Ofisi A.Ş.	OTHOLD	100%
104	POGI	OMV Gaz İletim A. Ş.	GPTHOL	100%
105	PORAF	Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş.	POAS	100%

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
106	ROMAN	OMV Petrom Marketing SRL	PETROM	100%
107	SIOT	Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino SpA	OMVRM	25%
108	SLOVJA	OMV SLOVENIJA trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.	OMVRM	92,25%
109	SNO	OMV Solutions GmbH	OMV	100%
110	TAG	Trans Austria Gasleitung GmbH	OGG	15,53%
111	TASBU	Tasbulat Oil Corporation LLP	TOCBVI	100%
112	TOCBVI	Tasbulat Oil Corporation BVI	PETROM	100%
113	WINDPP	OMV Petrom Wind Power SRL	PETROM	99,99%
114	YEALMA	OMV (YEMEN) Al Mabarr Exploration GmbH	OMVEP	100%
115	YEM2	OMV (Yemen Block S 2) Exploration GmbH	OMVEP	100%

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 86 / 15.05.2017

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), b), f), k) din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Patria Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 8861/13.03.2017 completată prin adresa RG 17651/04.05.2017

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „București, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, etaj 1, camerele 2, 3 și 8”, la adresa din „București, Sector 2, Strada Pipera nr. 42, etaj 7, Camerele 6 și 8”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 07.02.2017 și Actul Adițional la Actul constitutiv nr. 30 din data de 07.02.2017.

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

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 87 / 15.05.2017

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

având în vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. b) și c) și art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/9064/15.03.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr.33, Corp A, et.1, sector 1, ca urmare a reducerii capitalului social de la 5.162.757 lei la 1.517.850,46 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 09.12.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 88 / 15.05.2017

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b) și lit.c), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) și alin. (2) și art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG/8607/10.03.2017, completată prin adresele nr. RG/9207/16.03.2017, nr. RG/10258/23.03.2017, nr. RG/11990/04.04.2017 și nr. RG/14524/21.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Negulescu Andrei în data de 13.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI SAFI INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Negulescu Andrei în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 55/08.03.2017 și cu actul aditional la actul constitutiv al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al SAI SAFI INVEST S.A. este următoarea:

1. Lazar Dana Jeaninne – Președinte
2. Prisacariu Mihaela Carmen – Membru
3. Negulescu Andrei – Membru

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 89 / 15.05.2017

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de

plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b) și lit. c), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art. 11 alin. (1) și alin. (2) și art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG/8607/10.03.2017, completată prin adresele nr. RG/9207/16.03.2017, nr. RG/10258/23.03.2017 și nr. RG/11990/04.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Ivan Gabriela în data de 13.04.2017, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI SAFI INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii SAI prin numirea doamnei Ivan Gabriela în funcția de Director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54 din data de 08.03.2017.

Art. 2. Componența conducerii SAI SAFI INVEST S.A. este următoarea:

- Lazar Dana Jeaninne
- Ivan Gabriela

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 90 / 16.05.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), c) și d), art. 37 alin. (1) lit. f) și g) și art. 39 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), (3), (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 9992 din 22.03.2017 completată prin adresele RG 13631 din 14.04.2017 și RG 17145 din 02.05.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Flori Nicodinescu în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Flori NICODINESCU în Registrul ASF, cu nr. PFR13RCCI/400635, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern.

Art. 3. Până la îndeplinirea cerinței privind experiența relevantă pentru reprezentantul compartimentului de control intern, Directorul General va răspunde solidar cu acesta pentru activitatea desfășurată.

Art. 4. S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 91 / 16.05.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 68, art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

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

analizând cererea formulată de BRD – Groupe Societe Generale S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/9488/17.03.2017, completată prin adresa nr. RG/11263/30.03.2017, precum și rezultatul interviului susținut în data de 26.04.2017 în baza Deciziei ASF nr. 518/13.04.2017,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) – (3) și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **CONSTANTIN IULIU-ADRIAN** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** cu sediul social situat în București, Bdul. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **CONSTANTIN IULIU-ADRIAN** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400634 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 92 / 17.05.2017

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

în baza prevederilor art. 14 din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art.36 lit.a), c) și d), art.37 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) lit. a), c) și d) și alin. (2) lit. f), art. 29 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI GLOBINVEST SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 10912/29.03.2017, completată prin adresele nr. 12313/06.04.2017, 13079/ 12.04.2017, 13485/13.04.2017,13751/14.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Mânge Daniel în data de 04.05.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul MÂNGE DANIEL în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI GLOBINVEST SA, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str Universității nr.3, ap.23.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MÂNGE DANIEL în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/120636 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art.3. Domnul MÂNGE DANIEL are obligația să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării, testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de ASF; până la promovarea acestui test, directorul SAI GLOBINVEST S.A. notificat către ASF pentru îndeplinirea provizorie a atribuțiilor de control intern/conformitate răspunde solidar cu reprezentantul compartimentului de control intern, autorizat prin prezenta autorizație, cu privire la activitatea de control intern/conformitate din cadrul societății.

Art. 4. SAI GLOBINVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 93 / 18.05.2017

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

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

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

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

analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. nr. 34417/24.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/14833/25.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

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

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
VANCU MARINA	151/06.03.2015

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

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
VANCU MARINA	PFR02ASIF/402872

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 661 / 15.05.2017 privind plângerea prealabilă formulată de dl. NEACȘU GHEORGHE ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr.202/10.02.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7

alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **dl. NEACȘU GHEORGHE ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr.202/10.02.2017**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./8177/07.03.2017 **dl. NEACȘU GHEORGHE ADRIAN** a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 202/10.02.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia nr. 202/10.02.2017, ASF a retras aprobarea acordată prin Decizia nr. 539/21.02.2006 dlui NEACȘU GHEORGHE ADRIAN pentru funcția de director al SAI SAFI INVEST SA, întrucât acesta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. a), lit. b) și lit. c) din Regulamentul ASF nr. 14/2015, în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de administrare a investițiilor

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 15.05.2017.

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată dl. **NEACȘU GHEORGHE ADRIAN** împotriva Deciziei ASF nr.202/10.02.2017.

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

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

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 665 / 15.05.2017

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR 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 SA și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 22.05.2017, 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 protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 666 / 15.05.2017

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 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,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 GOLDRING S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/8389/09.03.2017, nr. RG/11821/03.04.2017 și nr. RG/15414/27.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, 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 MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. Baia Mare, inițiată de societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. Baia Mare, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.564.505 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,43 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 23.05.2017 – 05.07.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

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

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

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

PRIM – VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 667 / 15.05.2017

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

prevederile art. 6 alin. (1), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

urmare adresele Balkan Advisory Company Ip Ead înregistrate la ASF cu nr. RG/10554/27.03.2017 și nr. RG/15649/27.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societății STIROM S.A. București inițiată de societatea MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED, ofertă cu următoarele caracteristici:

- * Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.073.164 acțiuni, reprezentând 6,5924% din capitalul social
- * Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune
- * Prețul de cumpărare este de: 18,0239 lei/acțiune
- * Perioada de derulare: 23.05.2017 – 05.07.2017
- * Intermediarul ofertei: Sindicat de intermediere: BALKAN ADVISORY COMPANY IP EAD – manager, SSIF PRIME TRANSACTION S.A. – membru
- * Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF

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

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

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

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

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

PRIM – VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 668 / 15.05.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Sentința civilă nr. 652/27.05.2016 a Tribunalului Prahova în Dosarul nr. 4576/105/2010, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății Turnătoria Centrală Orion S.A.,

Hotărârea nr. 714/26.04.2017 - Irevocabilă, prin care Curtea de Apel Ploiești respinge recursul promovat de TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. la Sentința Tribunalului Prahova nr. 652/27.05.2016,

pentru acțiunile emise de societatea Turnătoria Centrală Orion S.A. nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange, acțiunile emise de societatea Turnătoria Centrală Orion S.A. Câmpina (CUI 3195284) începând cu data de 18.05.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 669 / 15.05.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Sentința civilă nr. 652/27.05.2016 a Tribunalului Prahova în Dosarul nr. 4576/105/2010, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății Turnătoria Centrală Orion S.A.,

Hotărârea nr. 714/26.04.2017 - Irevocabilă, prin care Curtea de Apel Ploiești respinge recursul promovat de TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. la Sentința Tribunalului Prahova nr. 652/27.05.2016,

pentru acțiunile emise de societatea Turnătoria Centrală Orion S.A. nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

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

având în vedere Decizia nr. 668/15.05.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Turnătoria Centrală Orion S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea Turnătoria Centrală Orion S.A. Câmpina (CUI 3195284) începând cu data de 18.05.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PRIM – VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 670 / 15.05.2017

Având în vedere următoarele:

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

Decizia ASF nr. 514/12.04.2017 prin care s-a aprobat anunțul prin care BĂDESCU OCTAVIAN și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății DELIVERY SOLUTIONS S.A. București,

în temeiul dispozițiilor art. 88 alin. (4), coroborat cu art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/15342/27.04.2017, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății DELIVERY SOLUTIONS S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB – ATS acțiunile emise de Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. București (CUI 23743772) începând cu data de 18.05.2017.

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

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 671 / 15.05.2017

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

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

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/15342/27.04.2017 prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății DELIVERY SOLUTIONS S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,

având în vedere Decizia ASF nr. 670/15.05.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. București,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. București (CUI 237437729) începând cu data de 18.05.2017.

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

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 681 / 17.05.2017

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

în baza prevederilor art. 14 din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 17164/03.05.2017, completată prin adresele nr. RG 18119/08.05.2017 și nr. RG 18733/11.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. acordată doamnei CALIMAC RODICA ELENA prin Autorizația nr. 17/27.01.2016.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/230609 care atestă înscrierea doamnei CALIMAC RODICA ELENA în Registrul public ASF în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 684 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., deficiențele, riscurile, vulnerabilitățile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015, art. 23 alin. (1) lit. c) și d), art. 29 alin. (2) și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Voltinvest S.A., cu sediul social în Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J16/1082/1995, CUI RO 7678850, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

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

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

Art. 4. Urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se va realiza de către direcțiile de specialitate ale ASF, în funcție de competențele specifice.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 685 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Ion Berbec, în calitate de Director General Adjunct/Conducător (autorizat prin Decizia CNVM nr. 399/19.03.2010) și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. S-au constatat următoarele:

- societatea nu are un sistem informatic de evidență și prelucrare a ordinelor și nu asigură copii de rezervă pentru aceste evidențe;
- sistemul de back-office nu are capacitatea de arhivare a ordinelor primite de la clienți, respectiv a tuturor operațiunilor aferente tranzacțiilor;
- în registrul ordinelor, păstrat pe suport material, nu este consemnat momentul exact al primirii ordinului, element prevăzut de lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului nr. 32/2006.

Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (2) lit. f) și art. 148 din Regulamentului nr. 32/2006 și ale art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, reținându-se astfel și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010, art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

2. Procedura internă a societății incidentă prevenirii și combaterii spălării banilor nu cuprinde prevederi referitoare la evaluarea și încadrarea clienților în funcție de risc, respectiv la mecanisme adecvate în legătură cu identificarea indicilor de anomalie în funcție de care o operațiune poate fi considerată suspectă din punct de vedere al prevenirii spălării banilor, nerespectându-se astfel prevederile art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Societatea nu a aplicat măsurile suplimentare de cunoaștere a clienței în cazul a două persoane expuse politic și a furnizat reprezentanților ASF informații inexacte cu privire la acești clienți, încălcând astfel prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se reține și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Având în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010, art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl Ion Berbec, în calitate de Director General Adjunct/Conducător și ofițer de conformitate al S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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 ASF, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF, 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 Ion Berbec și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 686 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Cristinel Sandu Popescu, în calitate de Director General/Conducător (autorizat prin Decizia CNVM nr. 875/11.04.2006) al S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

- Societatea nu are un sistem informatic de evidență și prelucrare a ordinelor și nu asigură copii de rezervă pentru aceste evidențe;

- Sistemul de back-office nu are capacitatea de arhivare a ordinelor primite de la clienți, respectiv a tuturor operațiunilor aferente tranzacțiilor;

- În registrul ordinelor, păstrat pe suport material, nu este consemnat momentul exact al primirii ordinului, element prevăzut de lit. g) din Anexa 11 a Regulamentului nr. 32/2006.

Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (2) lit. f) și art. 148 din Regulamentului nr. 32/2006 și ale art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010, reținându-se astfel și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010, art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1) și alin. (2), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl Cristinel Sandu Popescu, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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 ASF, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF, 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 Cristinel Sandu Popescu și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 687 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Elena Celianu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Autorizația ASF nr. 147/10.10.2013 și retras prin Decizia ASF nr. 621/09.03.2016) al S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În activitatea desfășurată, reprezentantul al compartimentului de control intern nu păstrează un registru al investigațiilor care să centralizeze investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor S.S.I.F și eventualele decizii/măsuri adoptate urmare propunerilor reprezentanților compartimentului de control intern, nerespectându-se astfel art. 78 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Societatea nu a identificat, în registrul conflictelor de interese:

- tipurile de servicii sau activități de investiții sau servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, nerespectând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;

- situația potențială de conflict de interese a auditorului intern care a deținut concomitent, pe întreaga perioadă controlată, și calitatea de acționar al S.S.I.F. Voltinvest S.A. Se constată nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Elena Celianu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Elena Celianu și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 688 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna Anca Georgiana Croitoru, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Autorizația ASF nr. 446/29.03.2010) al S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Societatea nu a identificat, în registrul conflictelor de interese:

- tipurile de servicii sau activități de investiții sau servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, nerespectând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;

- situația potențială de conflict de interese a auditorului intern care a deținut concomitent, pe întreaga perioadă controlată, și calitatea de acționar al S.S.I.F. Voltinvest S.A. Se constată nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Anca Georgiana Croitoru, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Anca Georgiana Croitoru și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 689 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl Adrian Tanciu, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Societatea nu a aplicat măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în cazul a două persoane expuse politic și a furnizat reprezentanților ASF informații inexacte cu privire la acești clienți, încălcând astfel prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale art. 127 teza nr. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se reține și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Adrian Tanciu, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Tanciu și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 690 / 18.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, obiecțiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Magdalena Țerineanu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (autorizat prin Autorizațiile ASF nr. 78/28.03.2014 și nr. 60/03.05.2016) al S.S.I.F. Voltinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În activitatea desfășurată, reprezentantul al compartimentului de control intern nu păstrează un registru al investigațiilor care să centralizeze investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor S.S.I.F și eventualele decizii/măsuri adoptate urmare propunerilor reprezentanților compartimentului de control intern, nerespectându-se astfel art. 78 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Societatea nu a identificat, în registrul conflictelor de interese:

- tipurile de servicii sau activități de investiții sau servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți, nerespectând astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;

- situația potențială de conflict de interese a auditorului intern care a deținut concomitent, pe întreaga perioadă controlată, și calitatea de acționar al S.S.I.F. Voltinvest S.A. Se constată nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Magdalena Țerineanu, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Magdalena Țerineanu și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Coca CONSTANTINESCU