AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 26.06.2017 – 30.06.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 22 / 26.06.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 22 / 26.06.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	**GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD**	3, Menandrou Str, Glafkos Tower, Office 201, 1066 Nicosia, Cyprus	**PJM01FISMCYP2116**	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin.(1^1) lit. d)
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**SUCDEN FINANCIAL LIMITED**	3rd Floor, Plantation Place South 60 Great Tower Street, EC3R 5AZ, London, United Kingdom	**PJM01FISMGBR0058**	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin.(1^1) lit. a), b), d), e), g)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 23 / 26.06.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiţii prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din ţările de origine şi notificate ASF.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 23 / 26.06.2017

NR. CRT	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**CLEAR CAPITAL MARKETS LTD**	9 Devonshire Square, EC2M 4YF, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin.(1^1) lit. d), e)	**PJM01FISMGBR2148**
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	**IGM FOREX LTD**	Ayias Zonis Street, Nicolau Pentadromos Center, Block B, Office 301, 3302 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1^1) lit. a), b), d), e)	**PJM01FISMCYP2149**
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	**BROCTAGON PRIME LTD**	Christou Samara 2, Morfo Court, Office 31, 3rd floor, 4001, Mesa Geitonia, Limassol	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1^1) lit. a), b), d)	**PJM01FISMCYP2150**
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**EASTERN HARMONY LIMITED**	12 Hay Hill, W1J 8NR, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin.(1^1) lit.c), e)	**PJM01FISMGBR2151**
5.	AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL-FRANTA -BANQUE DE FRANCE	**MS FRANCE (MORGAN STANLEY)**	61 Rue Monceau 75008, Paris	art. 5 alin. (1) lit. b), c), e), g)	**PJM01FISMFRA2152**
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-	**PENSIONHELP LIMITED**	22 St. John Street, M3 4EB, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.(1^1) lit. e)	**PJM01FISMGBR2153**

NR. CRT	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
	UNITED KINGDOM (FCA)				
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**TRUE TRADE LTD**	Mansion House 33 Queen Street, EC4R 1BR, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1^1) lit. d)	**PJM01FISMGBR2154**
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	**CAPITAL COM SV INVESTMENTS LTD**	28 Octovriou, 237, Lophitis Business Center II, 6th floor, 3035 Limassol	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1^1) lit. a), b), d)	**PJM01FISMCYP2155**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 125 / 26.06.2017

În baza 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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG 22285/07.06.2017, 22286/07.06.2017, 22287/07.06.2017, 22288/07.06.2017 și 22289/07.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională „**Agenţi pentru servicii de investiţii financiare**" având codurile ASIF11.2017, ASIF12.2017, ASIF13.2017, ASIF14.2017, ASIF15.2017, ASIF16.2017, ASIF17.2017, ASIF18.2017, ASIF19.2017, ASIF20.2017, ASIF21.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ASIF11.2017 **- 03 – 07 iulie 2017**
ASIF12.2017 **- 17 – 21 iulie 2017**
ASIF13.2017 **- 31 iulie – 04 august 2017**
ASIF14.2017 **- 21 – 25 august 2017**
ASIF15.2017 **- 04 – 08 septembrie 2017**
ASIF16.2017 **- 18 – 22 septembrie 2017**
ASIF17.2017 **- 02 – 06 octombrie 2017**
ASIF18.2017 **- 16 – 20 octombrie 2017**
ASIF19.2017 **- 30 octombrie – 03 noiembrie 2017**
ASIF20.2017 **- 13 – 17 noiembrie 2017**
ASIF21.2017 **- 04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ASIF11.2017 **- 07 iulie 2017**
ASIF12.2017 **- 21 iulie 2017**
ASIF13.2017 **- 04 august 2017**
ASIF14.2017 **- 25 august 2017**
ASIF15.2017 **- 08 septembrie 2017**
ASIF16.2017 **- 22 septembrie 2017**
ASIF17.2017 **- 06 octombrie 2017**
ASIF18.2017 **- 20 octombrie 2017**
ASIF19.2017 **- 03 noiembrie 2017**

ASIF20.2017 **- 17 noiembrie 2017**
ASIF21.2017 **- 08 decembrie 2017**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Agenţi delegaţi**" având codurile ADEL11.2017, ADEL12.2017, ADEL13.2017, ADEL14.2017, ADEL15.2017, ADEL16.2017, ADEL17.2017, ADEL18.2017, ADEL19.2017, ADEL20.2017, ADEL21.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL11.2017 **– 03 – 07 iulie 2017**
ADEL12.2017 **– 17 – 21 iulie 2017**
ADEL13.2017 **– 31 iulie – 04 august 2017**
ADEL14.2017 **– 21 – 25 august 2017**
ADEL15.2017 **– 04 – 08 septembrie 2017**
ADEL16.2017 **– 18 – 22 septembrie 2017**
ADEL17.2017 **– 02 – 06 octombrie 2017**
ADEL18.2017 **– 16 – 20 octombrie 2017**
ADEL19.2017 **– 30 octombrie – 03 noiembrie 2017**
ADEL20.2017 **– 13 – 17 noiembrie 2017**
ADEL21.2017 **– 04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ADEL11.2017 **– 07 iulie 2017**
ADEL12.2017 **– 21 iulie 2017**
ADEL13.2017 **– 04 august 2017**
ADEL14.2017 **– 25 august 2017**
ADEL15.2017 **– 08 septembrie 2017**
ADEL16.2017 **– 22 septembrie 2017**
ADEL17.2017 **– 06 octombrie 2017**
ADEL18.2017 **– 20 octombrie 2017**
ADEL19.2017 **– 03 noiembrie 2017**
ADEL20.2017 **– 17 noiembrie 2017**
ADEL21.2017 **– 08 decembrie 2017**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**" având codurile: CTRL11.2017, CTRL12.2017, CTRL13.2017, CTRL14.2017, CTRL15.2017, CTRL16.2017, CTRL17.2017, CTRL18.2017, CTRL19.2017, CTRL20.2017, CTRL21.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CTRL11.2017 **– 03 – 07 iulie 2017**
CTRL12.2017 **– 17 – 21 iulie 2017**
CTRL13.2017 **– 31 iulie – 04 august 2017**
CTRL14.2017 **– 21 – 25 august 2017**
CTRL15.2017 **– 04 – 08 septembrie 2017**
CTRL16.2017 **– 18 – 22 septembrie 2017**
CTRL17.2017 **– 02 – 06 octombrie 2017**
CTRL18.2017 **– 16 – 20 octombrie 2017**
CTRL19.2017 **– 30 octombrie – 03 noiembrie 2017**
CTRL20.2017 **– 13 – 17 noiembrie 2017**
CTRL21.2017 **– 04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CTRL11.2017 **– 07 iulie 2017**
CTRL12.2017 **– 21 iulie 2017**
CTRL13.2017 **– 04 august 2017**
CTRL14.2017 **– 25 august 2017**
CTRL15.2017 **– 08 septembrie 2017**
CTRL16.2017 **– 22 septembrie 2017**
CTRL17.2017 **– 06 octombrie 2017**
CTRL18.2017 **– 20 octombrie 2017**
CTRL19.2017 **– 03 noiembrie 2017**
CTRL20.2017 **– 17 noiembrie 2017**
CTRL21.2017 **– 08 decembrie 2017**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**" având codurile: CIF12.2017, CIF13.2017, CIF14.2017, CIF15.2017, CIF16.2017, CIF17.2017, CIF18.2017, CIF19.2017, CIF20.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CIF12.2017 – **10 – 14 iulie 2017**
CIF13.2017 **- 24 – 28 iulie 2017**
CIF14.2017 **- 07 – 11 august 2017**
CIF15.2017 **- 28 august - 01 septembrie 2017**
CIF16.2017 **- 25 – 29 septembrie 2017**
CIF17.2017 **- 09 – 13 octombrie 2017**
CIF18.2017 **- 06 – 10 noiembrie 2017**
CIF19.2017 **- 20 – 24 noiembrie 2017**
CIF20.2017 **- 11 – 15 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CIF12.2017 – **14 iulie 2017**
CIF13.2017 **- 28 iulie 2017**
CIF14.2017 **- 11 august 2017**
CIF15.2017 **- 01 septembrie 2017**
CIF16.2017 **- 29 septembrie 2017**
CIF17.2017 **- 13 octombrie 2017**
CIF18.2017 **- 10 noiembrie 2017**
CIF19.2017 **- 24 noiembrie 2017**
CIF20.2017 **- 15 decembrie 2017**

Art. 5. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează OPCVM**" având codurile: ADRI7.2017, ADRI8.2017, ADRI9.2017, ADRI10.2017, ADRI11.2017, ADRI12.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADRI7.2017 – **24 – 28 iulie 2017**
ADRI8.2017 **- 28 august - 01 septembrie 2017**
ADRI9.2017 **- 11 – 15 septembrie 2017**
ADRI10.2017 **- 23 – 27 octombrie 2017**
ADRI11.2017 **- 20 – 24 noiembrie 2017**
ADRI12.2017 **- 11 – 15 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ADRI7.2017 – **28 iulie 2017**
ADRI8.2017 **- 01 septembrie 2017**
ADRI9.2017 **- 15 septembrie 2017**
ADRI10.2017 **- 27 octombrie 2017**
ADRI11.2017 **- 24 noiembrie 2017**
ADRI12.2017 **- 15 decembrie 2017**

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF11.2017, ADEL11.2017, CTRL11.2017,** cu examinare în data de **07 iulie 2017**:
- Ramona Popa - preşedinte
- Corina Mănescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **CIF12.2017,** cu examinare în data de **14 iulie 2017**:
- Luminița Carată - preşedinte
- Mariana Șerban - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF12.2017, ADEL12.2017, CTRL12.2017,** cu examinare în data de **21 iulie 2017**:
- Corina Mănescu - preşedinte
- Cristina Anculescu - membru

- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Carmen Ivan - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **CIF13.2017, ADRI7.2017,** cu examinare în data de **28 iulie 2017**:
- Liliana Filinschi - preşedinte
- Corina Mănescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

E) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF13.2017, ADEL13.2017, CTRL13.2017,** cu examinare în data de **04 august 2017**:
- Camelia Zaharia - preşedinte
- Cristina Florescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Jenica Soltan - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: **CIF14.2017,** cu examinare în data de **11 august 2017**:
- Gabriela Glodeanu - preşedinte
- Camelia Zaharia - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

G) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF14.2017, ADEL14.2017, CTRL14.2017,** cu examinare în data de **25 august 2017**:
- Camelia Zaharia - preşedinte
- Carmen Hopulele - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Robert Alexandru - membru supleant

H) Pentru cursurile cu codurile: **CIF15.2017, ADRI8.2017,** cu examinare în data de **01 septembrie 2017**:
- Anca Comache - preşedinte
- Beatrice Vlad - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Marlena Scarlet - membru supleant

I) Pentru cursul cu codul: **ASIF15.2017, ADEL15.2017, CTRL15.2017,** cu examinare în data de **08 septembrie 2017**:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Robert Szabo - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: **ADRI9.2017,** cu examinare în data de **15 septembrie 2017**:
- Claudia Grigore - preşedinte
- Cristina Dorobanțu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Otilia Strungăreanu - membru supleant

K) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF16.2017, ADEL16.2017, CTRL16.2017,** cu examinare în data de **22 septembrie 2017**:
- Ligia Stoica - preşedinte
- Cristian Stoica - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Marlena Scarlet - membru supleant

L) Pentru cursul cu codul: **CIF16.2017,** cu examinare în data de **29 septembrie 2017**:
- Octavian Dinu - preşedinte
- Răzvan Oros - membru

- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Ligia Stoica - membru supleant

M) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF17.2017, ADEL17.2017, CTRL17.2017,** cu examinare în data de **06 octombrie 2017**:
- Liliana Filinschi - preşedinte
- Adrian Năţoi - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

N) Pentru cursul cu codul: **CIF17.2017,** cu examinare în data de **13 octombrie 2017**:
- Corina Mănescu - preşedinte
- Cristina Anculescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Carmen Ivan - membru supleant

O) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF18.2017, ADEL18.2017, CTRL18.2017,** cu examinare în data de **20 octombrie 2017**:
- Andrei Boulescu - preşedinte
- Anamaria Dincă - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Nicoleta Khedidi - membru supleant

P) Pentru cursul cu codul: **ADRI10.2017,** cu examinare în data de **27 octombrie 2017**:
- Ramona Popa - preşedinte
- Adrian Năţoi - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

R) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF19.2017, ADEL19.2017, CTRL19.2017,** cu examinare în data de **03 noiembrie 2017**:
- Iulia Năţoi - preşedinte
- Viorica Laubach - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Gabriela Glodeanu - membru supleant

S) Pentru cursul cu codul: **CIF18.2017,** cu examinare în data de **10 noiembrie 2017**:
- Sanda Nan - preşedinte
- Lehel Zolya - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Cristian Vlaicu - membru supleant

T) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF20.2017, ADEL20.2017, CTRL20.2017,** cu examinare în data de **17 noiembrie 2017**:
- Carmen Hopulele - preşedinte
- Roxana Anghel - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Daniela Bolea - membru supleant

U) Pentru cursul cu codul: **CIF19.2017, ADRI11.2017,** cu examinare în data de **24 noiembrie 2017**:
- Cristian Vlaicu - preşedinte
- Carmen Hopulele - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

V) Pentru cursul cu codul: **ASIF21.2017, ADEL21.2017, CTRL21.2017,** cu examinare în data de **08 decembrie 2017**:
- Octavian Dinu- preşedinte
- Răzvan Oros - membru

- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Crișan - membru supleant

X) Pentru cursul cu codul: **CIF20.2017, ADRI12.2017,** cu examinare în data de **15 decembrie 2017**:
- Alina Olar - preşedinte
- Adrian Năescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Ramona Stoica - membru supleant

Art. 7. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 126 / 26.06.2017

În baza 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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de C.P.F. Millenium, înregistrată la ASF cu nr. RG 21882/31.05.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Agenţi pentru servicii de investiții financiare**" având codurile: ASIF-05.2017, ASIF-06.2017, ASIF-07.2017 și ASIF-08.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ASIF-05.2017: **03 – 07 iulie 2017**
ASIF-06.2017: **11 – 15 septembrie 2017**
ASIF-07.2017: **02 – 06 octombrie 2017**
ASIF-08.2017: **04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ASIF-05.2017: **07 iulie 2017**
ASIF-06.2017: **15 septembrie 2017**
ASIF-07.2017: **06 octombrie 2017**
ASIF-08.2017: **08 decembrie 2017**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Agenţi delegați**" având codurile: ADEL-05.2017, ADEL-06.2017, ADEL-07.2017 și ADEL-08.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL-05.2017: **03 – 07 iulie 2017**
ADEL-06.2017: **11 – 15 septembrie 2017**
ADEL-07.2017: **02 – 06 octombrie 2017**
ADEL-08.2017: **04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ADEL-05.2017: **07 iulie 2017**
ADEL-06.2017: **15 septembrie 2017**
ADEL-07.2017: **06 octombrie 2017**
ADEL-08.2017: **08 decembrie 2017**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**" având codurile: CCI-05.2017, CCI-06.2017, CCI-07.2017 și CCI-08.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI-05.2017: **03 – 07 iulie 2017**
CCI-06.2017: **11 – 15 septembrie 2017**

CCI-07.2017: **02 – 06 octombrie 2017**
CCI-08.2017: **04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CCI-05.2017: **07 iulie 2017**
CCI-06.2017: **15 septembrie 2017**
CCI-07.2017: **06 octombrie 2017**
CCI-08.2017: **08 decembrie 2017**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**" având codurile: CI-05.2017, CI-06.2017, CI-07.2017 și CI-08.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CI-05.2017: **03 – 07 iulie 2017**
CI-06.2017: **11 – 15 septembrie 2017**
CI-07.2017: **02 – 06 octombrie 2017**
CI-08.2017: **04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CI-05.2017: **07 iulie 2017**
CI-06.2017: **15 septembrie 2017**
CI-07.2017: **06 octombrie 2017**
CI-08.2017: **08 decembrie 2017**

Art. 5. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Managementul riscului**" având codurile: MR-05.2017, MR-06.2017, MR-07.2017 și MR-08.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

MR-05.2017: **03 – 07 iulie 2017**
MR-06.2017: **11 – 15 septembrie 2017**
MR-07.2017: **02 – 06 octombrie 2017**
MR-08.2017: **04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
MR-05.2017: **07 iulie 2017**
MR-06.2017: **15 septembrie 2017**
MR-07.2017: **06 octombrie 2017**
MR-08.2017: **08 decembrie 2017**

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-05.2017, ADEL-05.2017, CCI-05.2017, CI-05.2017** și **MR-05.2017,** cu examinare în data de **07 iulie 2017**:

- Andrei Boulescu - preşedinte
- Anamaria Dincă - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- RoseMarie Nițulescu - membru supleant

B) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-06.2017, ADEL-06.2017, CCI-06.2017, CI-06.2017** și **MR-06.2017,** cu examinare în data de **15 septembrie 2017**:

- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Cristina Pădureanu - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-07.2017, ADEL-07.2017, CCI-07.2017, CI-07.2017** și **MR-07.2017,**cu examinare în data de **06 octombrie 2017**:

- Iuliana Gașpar - preşedinte
- Vasilica Tomulescu - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

D) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-08.2017, ADEL-08.2017, CCI-08.2017, CI-08.2017** și **MR-08.2017,** cu examinare în data de **08 decembrie 2017**:

- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Otilia Strungăreanu - membru supleant

Art. 7. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. Millenium și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 127 / 26.06.2017

În baza 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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de Asociaţia Brokerilor, înregistrate la ASF cu nr. RG 22269/06.06.2017, 22428/07.06.2017 și 22449/07.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenţi pentru servicii de investiţii financiare**" având codurile: A VI 2017, A VII 2017, A VIII 2017, A IX 2017, A X 2017 și A XI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

A VI 2017 **- 17 – 21 iulie 2017**
A VII 2017 **- 21 – 25 august 2017**
A VIII 2017 **- 25 – 29 septembrie 2017**
A IX 2017 **- 23 – 27 octombrie 2017**
A X 2017 **- 20 – 24 noiembrie 2017**
A XI 2017 **- 11 – 15 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
A VI 2017 **- 31 iulie 2017**
A VII 2017 **- 04 septembrie 2017**
A VIII 2017 **- 09 octombrie 2017**
A IX 2017 **- 06 noiembrie 2017**
A X 2017 **- 04 decembrie 2017**
A XI 2017 **- 21 decembrie 2017**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenţi delegați**" având codurile: ADEL VI 2017, ADEL VII 2017, ADEL VIII 2017, ADEL IX 2017, ADEL X 2017 și ADEL XI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL VI 2017 **- 24 – 28 iulie 2017**
ADEL VII 2017 **- 14 – 18 august 2017**
ADEL VIII 2017 **- 11 – 15 septembrie 2017**
ADEL IX 2017 **- 09 – 13 octombrie 2017**
ADEL X 2017 **- 06 – 10 noiembrie 2017**
ADEL XI 2017 **- 18 – 22 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
ADEL VI 2017 **- 07 august 2017**
ADEL VII 2017 **- 28 august 2017**
ADEL VIII 2017 **- 25 septembrie 2017**
ADEL IX 2017 **- 23 octombrie 2017**
ADEL X 2017 **- 20 noiembrie 2017**

ADEL XI 2017 **- 08 ianuarie 2018**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**" având codurile: CCI VI 2017, CCI VII 2017, CCI VIII 2017, CCI IX 2017, CCI X 2017 și CCI XI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI VI 2017 **- 17 – 21 iulie 2017**
CCI VII 2017 **- 21 – 25 august 2017**
CCI VIII 2017 **- 25 – 29 septembrie 2017**
CCI IX 2017 **- 23 – 27 octombrie 2017**
CCI X 2017 **- 20 – 24 noiembrie 2017**
CCI XI 2017 **- 11 – 15 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CCI VI 2017 **- 31 iulie 2017**
CCI VII 2017 **- 04 septembrie 2017**
CCI VIII 2017 **- 09 octombrie 2017**
CCI IX 2017 **- 06 noiembrie 2017**
CCI X 2017 **- 04 decembrie 2017**
CCI XI 2017 **- 21 decembrie 2017**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**" având codurile: C VI 2017, C VII 2017, C VIII 2017, C IX 2017, C X 2017 și C XI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C VI 2017 **- 10 – 14 iulie 2017**
C VII 2017 **- 28 august – 01 septembrie 2017**
C VIII 2017 **- 18 – 22 septembrie 2017**
C IX 2017 **- 16 – 20 octombrie 2017**
C X 2017 **- 13 – 17 noiembrie 2017**
C XI 2017 **- 04 – 08 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
C VI 2017 **- 24 iulie 2017**
C VII 2017 **- 11 septembrie 2017**
C VIII 2017 **- 02 octombrie 2017**
C IX 2017 **- 30 octombrie 2017**
C X 2017 **- 27 noiembrie 2017**
C XI 2017 **- 18 decembrie 2017**

Art. 5. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Administrator de risc al S.S.I.F.**" având codurile: AR VI 2017, AR VII 2017, AR VIII 2017, AR IX 2017, AR X 2017 și AR XI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

AR VI 2017 **- 17 – 22 iulie 2017**
AR VII 2017 **- 21 - 26 august 2017**
AR VIII 2017 **- 25 – 30 septembrie 2017**
AR IX 2017 **- 23 – 28 octombrie 2017**
AR X 2017 **- 20 – 25 noiembrie 2017**
AR XI 2017 **- 11 – 16 decembrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
AR VI 2017 **- 31 iulie 2017**
AR VII 2017 **- 04 septembrie 2017**
AR VIII 2017 **- 09 octombrie 2017**
AR IX 2017 **- 06 noiembrie 2017**
AR X 2017 **- 04 decembrie 2017**
AR XI 2017 **- 21 decembrie 2017**

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile menţionate la art. 1, 2, 3 și 4 vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursul cu codul: **C VI 2017,** cu examinare în data de **24 iulie 2017**:
- Ramona Popa - preşedinte
- Gabriel Rădulescu - membru

- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **A VI 2017, CCI VI 2017, AR VI 2017,** cu examinare în data de **31 iulie 2017**:
- Loredana Oancea - preşedinte
- Corina Mănescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **ADEL VI 2017,** cu examinare în data de **07 august 2017**:
- Daniela Bolea - preşedinte
- Jenica Soltan - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Cristina Florescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **ADEL VII 2017,** cu examinare în data de **28 august 2017**:
- Lehel Zolya - preşedinte
- Carmen Hopulele - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Adrian Nan - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **A VII 2017, CCI VII 2017, AR VII 2017,** cu examinare în data de **04 septembrie 2017**:
- Anca Comache - preşedinte
- Otilia Strungăreanu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mircea Arhip - membru supleant

F) Pentru cursurile cu codurile: **C VII 2017,** cu examinare în data de **11 septembrie 2017**:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Maghita Domnulete - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: **ADEL VIII 2017,** cu examinare în data de **25 septembrie 2017**:
- Monica Ruse - preşedinte
- Maghita Domnulete - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mihai Crișan - membru supleant

H) Pentru cursul cu codul: **C VIII 2017,** cu examinare în data de **02 octombrie 2017**:
- Loredana Oancea - preşedinte
- Adrian Nățoi - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

I) Pentru cursurile cu codurile: **A VIII 2017, CCI VIII 2017, AR VIII 2017,** cu examinare în data de **09 octombrie 2017**:
- Ramona Popa - preşedinte
- Loredana Oancea - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: **ADEL IX 2017, c**u examinare în data de **23 octombrie 2017**:
- Corina Mănescu - preşedinte
- Cristina Anculescu - membru

- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Carmen Ivan - membru supleant

K) Pentru cursul cu codul: **C IX 2017,** cu examinare în data de **30 octombrie 2017**:
- Luminița Carată - preşedinte
- Mariana Șerban - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

L) Pentru cursurile cu codurile: **A IX 2017, CCI IX 2017, AR IX 2017,** cu examinare în data de **06 noiembrie 2017**:
- Cristina Florescu - preşedinte
- Lehel Zolya - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Cristian Vlaicu - membru supleant

M) Pentru cursul cu codul: **ADEL X 2017,** cu examinare în data de **20 noiembrie 2017**:
- Roxana Anghel - preşedinte
- Cristina Florescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

N) Pentru cursul cu codul: **C X 2017,** cu examinare în data de **27 noiembrie 2017**:
- Viorica Laubach - preşedinte
- Iulia Nățoi - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Adrian Nan - membru supleant

O) Pentru cursurile cu codurile: **A X 2017, CCI X 2017, AR X 2017,** cu examinare în data de **04 decembrie 2017**:
- Robert Szabo - preşedinte
- Mihai Leontin - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Beatrice Vlad - membru supleant

P) Pentru cursul cu codul: **C XI 2017,** cu examinare în data de **18 decembrie 2017**:
- Oana Anastasescu - preşedinte
- Maghita Domnulete - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mihai Crișan - membru supleant

R) Pentru cursul cu codul: **A XI 2017, CCI XI 2017, AR XI 2017,** cu examinare în data de **21 decembrie 2017**:
- Beatrice Vlad - preşedinte
- Claudia Grigore - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Nicoleta Voicu - membru supleant

S) Pentru cursul cu codul: **ADEL XI 2017,** cu examinare în data de **08 ianuarie 2018**:
- Iuliana Gaspar - preşedinte
- Vasilica Tomulescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

Art. 7. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 128 / 26.06.2017

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. 14 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36, art.37 alin. (1) lit. f) și g) și (2) 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, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/14519/21.04.2017, completată prin adresele nr. RG/15310/27.04.2017 și nr. RG/ 20982/25.05.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Clementina Cristescu în data de 19.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna **CRISTESCU CLEMENTINA ELENA,** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.A.I. SAFI Invest S.A.**, cu sediul social situat în București, str. Stefan Greceanu, nr.4, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **CRISTESCU CLEMENTINA ELENA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/40037 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Până la promovarea, de către doamna Clementina Cristescu Elena, a testului menţionat la art. 37 alin.(2) din Regulamentul nr.9/2014, directorii S.A.I. SAFI INVEST S.A. răspund solidar cu reprezentantul compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societăţii.

Art. 5. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. SAFI INVEST S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 851 / 26.06.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

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

DECIZIE

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 851 / 26.06.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**CONTINUOUS CHANGE CHARTS LTD**	**PJM01FISMGBR0782**
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	**ANNANDALE FINANCIAL SERVICES LLP**	**PJM01FISMGBR1607**
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	***AJ BELL CAPITAL LIMITED***	**PJM01FISMGBR0846**
4.	NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-Olanda	***WALLICH & MATTHES B.V.***	**PJM01FISMNLD0041**
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	***TOPIC MARKETS LTD***	**PJM01FISMCYP1999**
6.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	***LUCRO CAPITAL LTD***	**PJM01FISMCYP1913**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 853 / 27.06.2017

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 nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 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 PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/22431/07.06.2017,

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 **BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA** prin Autorizația nr. 30/09.02.2017, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Caloian Județul, nr. 22, sect. 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/401153** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA.**

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE