

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 24.07.2017 – 31.07.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 26 / 27.07.2017

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

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

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAÇHE

Anexă la Atestatul nr. 26 / 27.07.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	APER A CAPITAL UK LLP	91 Wimpole Street, W1G 0EF, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2156
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LIONTREE ADVISORS UK LLP	3 Burlington Gardens, W1S 3EP, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit.c), d), e), f)	PJM01FISMGBR2157
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CROWDCUBE CAPITAL LIMITED	The Innovation Centre University of Exeter Campus Rennes Drive, EX4 4RN, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit.a), d), e)	PJM01FISMGBR2158
4.	FINANCIAL CONDUCT	MOUNT ABU CAPITAL LIMITED	14 Hanover Street Third Floor Mayfair	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. b),c), d), e), f), g)	PJM01FISMGBR2159

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
	AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)		W1S 1YH, United Kingdom		
5.	FINANCIAL SERVICES AUTHORITY -MALTA	TMS BROKERS EUROPE LIMITED	171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta	art. 5 alin. (1) lit. b), c) și alin.1 ¹ lit. a), d), e)	PJM01FISMMLT2160
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	AFEX MARKETS PLC	4 th Floor, 40 Strand, WC2N 5RW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. b), e) și alin.(1 ¹) lit. d)	PJM01FISMGBR2161
7.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	LYDYA FINANCIAL LIMITED	155, Ayias Fylaxeos, Suite 202, 3083 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit.a), b), d)	PJM01FISMCPY2162
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	COMMODITIES TRADING CORPORATION LIMITED	Interpark House 3 rd Floor 7 Down Street, W1J7AJ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2163
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MAHI FX (UK) LTD	115 Baker Street, W1U 6RT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)	PJM01FISMGBR2164
10.	FINANCIAL SERVICES COMMISSION- GIBRALTAR	INTERTRADER LIMITED	Suite 6 1 st Floor, Atlantic Suites Europort Avenue, Gibraltar	art. 5 alin. (1) lit. a), b),c), și alin.1 ¹ lit.a), d), e)	PJM01FISMGIB2165
11.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	PLOUTOS INTERNATIONAL LTD	54 Lillieshall Road, SW40LP, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e), și alin.(1 ¹) lit.c), e), f), g)	PJM01FISMGBR2166

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 27 / 27.07.2017

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul A.S.F. nr. 27 / 27.07.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TIFOSY LIMITED	75-81 Burnaby Street Studio 7, SW10 0NS, United Kingdom	PJM01FISMGBR2072	art. 5 alin. (1) lit. a), e), g)
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	DUFF & PHELPS SECURITIES LTD	The Shard 32 London Bridge Street, SE1 9SG, United Kingdom	PJM01FISMGBR0639	art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.1 ¹ lit. e)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	AGM MARKETS LIMITED	25, Aischilou Street, Zavos City Court, Office 201, Agios Nicolaos, 3096 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1372	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) si alin.1 ¹ lit. a), b), d)
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	HARGREAVES LANSDOWN ASSET MANAGEMENT LIMITED	One College Square South Anchor Road, BS1 5HL, United Kingdom	PJM01FISMGBR0271	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si alin.1 ¹ lit. a), d), e)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 154 / 26.07.2017

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. nr. 1201/13.07.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/26964/13.07.2017

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
GRIGORAȘ NICUȘOR-DANIEL	2714/28.02.2006

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

Nume și Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
GRIGORAȘ NICUȘOR-DANIEL	PFR02ADEL/401158

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 155 / 27.07.2017

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. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2) și art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

analizând cererea formulată de **SSIF BRK Financial Group S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/12531/07.04.2017, completată prin adresele nr. RG/18096/05.05.2017, nr. RG/18143/08.05.2017, nr. RG/22478/08.06.2017, nr. RG/21362/29.05.2017, nr. RG/22921/12.06.2017 și nr. RG/25853/04.07.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **BĂRĂIAN AMALIA - MARIA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **BĂRĂIAN AMALIA - MARIA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/120639 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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 raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 156 / 31.07.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) lit. g), art.24 alin. (1) lit. k), art.31 alin. (1) lit. f), alin. (2), alin. (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. Certinvest S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 24321/22.06.2017 completată prin RG 24323/22.06.2017, RG 24424/22.06.2017 și RG 26303/07.07.2017, și nr. 28230/24.07.2017.

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. CERTINVEST S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „București, Sector 1, Str. Buzești nr. 76-80, Etaj 4, la adresa din „**București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 10, Biroul nr. 1**”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1/20.06.2017.

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

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 157 / 31.07.2017

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,
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) lit. a), b), e) – i) și alin. (3) și art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. 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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24172/21.06.2017, completată prin adresele nr. RG/25088/28.06.2017 și nr. RG/25237/29.06.2017,

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

AUTORIZAȚIE

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	CHIȘ GRIGORE	83/10.07.2017

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CHIȘ GRIGORE	PFR02ASIF/122881

Art. 3. Dl. **CHIȘ GRIGORE** va presta exclusiv serviciul de investiții prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 422 / 26.07.2017

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,

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

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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) pct. 2 și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea **SIF TRANSILVANIA S.A.** înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/18383/09.05.2017, nr. RG/21196/26.05.2017 și nr. RG/22859/12.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Andănuț Crinel – Valer în data de 03.07.2017, domnul Szabo Ștefan, domnul Dumitru Carapiți și domnul Petria Nicolae în data de 04.07.2017 și cele susținute de domnul Constantin Frățilă și domnul Gheorghe Lutac în data de 05.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**, prin numirea domnului ȘTEFAN SZABO, domnului CONSTANTIN FRĂȚILĂ, domnului ANDĂNUT CRINEL – VALER, domnului CARAPIȚI DUMITRU, domnului PETRIA NICOLAE, și a domnului LUȚAC GHEORGHE, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 28.04.2017.

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a urma procedura privind numirea unui membru provizoriu conform dispozițiilor art. 153⁷ alin.(1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 423 / 26.07.2017

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,

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

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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), b), c), d) pct.2, e) și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea SIF OLTENIA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG 12977/11.04.2017 și RG 12975/12.04.2017, completate prin adresele RG 17036/02.05.2017, RG 17805/05.05.2017, RG 18034/05.05.2017, RG 20157/19.05.2017, RG 20371/22.05.2017, RG 22521/08.06.2017 și RG 23438/15.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Tudor Ciurezu în data de 23.06.2017 și rezultatul interviului susținut de domnul Cristian Bușu în data de 27.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței conducerii S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație al societății nr.4 din data de 04.04.2017.

Art. 2. Componența conducerii S.I.F. OLTENIA S.A. este următoarea:

1. TUDOR CIUREZU
2. CRISTIAN BUȘU

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.
PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 424 / 26.07.2017

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,

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

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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) pct.2, și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea SIF OLTENIA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG 12977/11.04.2017 și RG 12975/12.04.2017, completate prin adresele RG 17036/02.05.2017, RG 17805/05.05.2017, RG 18034/05.05.2017, RG 20157/19.05.2017, RG 20371/22.05.2017, RG 22521/08.06.2017 și RG 23438/15.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Tudor Ciurezu în data de 23.06.2017, rezultatul interviurilor susținute de doamna Ana Barbara Bobircă, dna Carmen Popa, dl Radu Hanga și dna Anina Radu, în data de 26.06.2017 și rezultatul interviurilor susținute de domnul Cristian Bușu și domnul Nicolae Stoian în data de 27.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.8 din data de 04.04.2017.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. este următoarea:

1. TUDOR CIUREZU
2. CRISTIAN BUȘU
3. ANINA RADU
4. RADU HANGA
5. ANA BARBARA BOBIRCĂ
6. CARMEN POPA
7. NICOLAE STOIAN

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.
PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1009 / 24.07.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/22345/07.06.2017, completată prin adresa RG/22881/12.06.2017 și adresa RG/26158/06.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sect. 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Autorizație
1.	WOINAR GÜNTER	23/25.01.2017

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	WOINAR GÜNTER	PFR02ASIF/402847

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1015 / 25.07.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/25389/30.06.2017, completată prin adresa nr. RG/25879/04.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** cu sediul social situat în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 79, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	CHIRIAC ALEXANDRA	1474/21.08.2007 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CHIRIAC ALEXANDRA	PFR02ASIF/131524

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1020 / 26.07.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/26237/06.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Autorizație
1.	NAUMESCU MIHAELA NATALIA	172/21.11.2016

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	NAUMESCU MIHAELA NATALIA	PFR02ASIF/402845

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1021 / 26.07.2017

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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/27440/17.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **STANCIU OANA-ALEXANDRA** prin Autorizația nr. 20/28.01.2016, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400610**, reprezentând înregistrarea doamnei **STANCIU OANA-ALEXANDRA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 1023 / 26.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (2) lit. f) și alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) pct. 2, e) și alin. (2), respectiv art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 17 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 S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15680/27.04.2017, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 18533/09.05.2017, RG 20393/22.05.2017, RG 22599/08.06.2017, nr. RG 23136/13.06.2017, nr. RG 23167/13.06.2017 și nr. RG 23329/14.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Străuț Radu Răzvan în data de 15.06.2017, din care reținem faptul că persoana anterior menționată nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de investiții financiare aferent exercitării funcției de Director în cadrul SIF Banat – Crișana SA, întrucât:

- ✓ nu a demonstrat cunoștințe practice și experiență specifică necesară în activitățile asimilate poziției de director în cadrul unei societăți de investiții financiare, respectiv nu a demonstrat abilități decizionale corespunzător poziției executive vizate în cadrul SIF, poziție implicând adoptarea de decizii investitoriale, respectiv coordonarea zilnică a societății;
- ✓ nu a făcut dovada existenței unei viziuni manageriale proprii și a capacității de prioritizare a unor obiective setate pentru exercitarea în mod adecvat a unei poziții la nivelul conducerii SIF Banat – Crișana SA;
- ✓ nu a demonstrat în cadrul interviului un nivel corespunzător de conștientizare a riscurilor incidente activității pe care urmează să o desfășoare în cadrul entității reglementate, respectiv nu a identificat corect și relevant riscurile principale specifice activităților societății;

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. de aprobare a numirii domnului Străuț Radu - Răzvan în funcția de Director al societății, întrucât acesta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de investiții financiare.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1025 / 26.07.2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (3) lit. b), art. 46, art. 79-81, art. 155 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Având în vedere prevederile Titlului IV din cadrul Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

Având în vedere art. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparentă în ceea ce privește informațiile referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. (1) În aplicarea art. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2008, informația privind statul membru de origine stabilit potrivit art. 45 din Legea nr. 24/2017 se publică în conformitate cu aceeași procedură aplicabilă rapoartelor întocmite de emitenți, respectiv potrivit art. 79-81 din Legea nr. 24/2017 și art. 105 alin. (1) – (4) și (6), art. 122 alin. (1) și alin. (2) – (3⁴) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

(2) Atunci când se publică informația privind statul membru de origine potrivit alin. (1), emitentul sau persoana care a solicitat, fără consimțământul acestuia admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată comunică, în același timp această informație către autoritatea competentă a statului membru de origine, precum și către autoritatea competentă a statului membru în care își are sediul social și autorităților competente a tuturor statelor membre gazdă.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al ASF pe site-ul www.asfromania.ro.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 4. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1028 / 27.07.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea formulată de **SSIF BRK Financiac Group S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/12531/07.04.2017, completată prin adresele nr. RG/18096/05.05.2017, nr. RG/18143/08.05.2017, nr. RG/22478/08.06.2017, nr. RG/21362/29.05.2017, nr. RG/22921/12.06.2017 și nr. RG/25853/04.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BĂRĂIAN AMALIA - MARIA	1454/18.03.2004

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BĂRĂIAN AMALIA - MARIA	PFR02ASIF/120980

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1031 / 27.07.2017

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

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

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

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

DECIZIE

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 1031 / 27.07.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>HUCKLEBERRY INVESTMENTS LLP</i>	PJM01FISMGBR1218
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>LEADTRADE LTD</i>	PJM01FISM CYP2034
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>L J FINANCIAL PLANNING LTD</i>	PJM01FISMGBR1149
4.	CENTRAL BANK OF IRELAND	IBI CORPORATE FINANCE LIMITED	PJM01FISMIRL0710

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1038 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele, riscurile și vulnerabilitățile semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 12.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Estinvest S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR01SSIF/390040, identificată prin CUI 8017326, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J39/663/1995, cu sediul social în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

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

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Estinvest S.A., intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1039 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

În cadrul rapoartelor privind activitatea de administrare și monitorizare a riscurilor semnificative și de adecvare a capitalului la riscuri nu a fost identificat niciun risc în perioada controlată și nu au fost formulate recomandări. Aceste rapoarte au vizat cu precădere analiza nivelului fondurilor proprii ale societății și adecvarea capitalului la riscuri, nefiind tratate și eventualele riscuri operaționale la care este expusă societatea, contrar prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că funcția de administrare a riscurilor trebuie să asigure că toate riscurile semnificative sunt identificate, măsurate și raportate în mod corespunzător. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din

O.U.G. nr.99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Tatiana Isac, în calitate de administrator de risc al S.S.I.F. Estinvest S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 80 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 284 alin. (1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, art.2 alin. (5) lit. a), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 12.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Tatiana Isac, în calitate de administrator de risc al S.S.I.F. Estinvest S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Tatiana Isac și S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1040 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

Din analiza planurilor anuale de audit intern, coroborat cu rapoartele de audit intern întocmite în baza acestora, rezultă faptul că activitatea de audit intern desfășurată în perioada 2014 – 2016 nu a fost adecvată, nefiind implementat în mod adecvat un plan de audit care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății. Se constată că nu au fost respectate în mod corespunzător prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste aspecte nu au fost identificate de către Comitetul de Audit al S.S.I.F. Estinvest S.A., activitatea de avizare și monitorizare a activității de audit intern la nivelul societății, inclusiv în situația în care funcția de audit intern este externalizată, nefiind realizată în mod adecvat. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, în situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante, S.S.I.F. Estinvest S.A. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform reglementărilor incidente.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Elena Nicolae, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 21/2014, respectiv art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. a), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 12.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Elena Nicolae, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Elena Nicolae și S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1041 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

Din analiza planurilor anuale de audit intern, coroborat cu rapoartele de audit intern întocmite în baza acestora, rezultă faptul că activitatea de audit intern desfășurată în perioada 2014 – 2016 nu a fost adecvată, nefiind implementat în mod adecvat un plan de audit care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății. Se constată că nu au fost respectate în mod corespunzător prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste aspecte nu au fost identificate de către Comitetul de Audit al S.S.I.F. Estinvest S.A., activitatea de avizare și monitorizare a activității de audit intern la nivelul societății, inclusiv în situația în care funcția de audit intern este externalizată, nefiind realizată în mod adecvat. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, în situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante, S.S.I.F. Estinvest S.A. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform reglementărilor incidente.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Mihail-Valentin Simulescu, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 21/2014, respectiv art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. a), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 12.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Mihail-Valentin Simulescu, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihail-Valentin Simulescu și S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1042 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

Din analiza planurilor anuale de audit intern, coroborat cu rapoartele de audit intern întocmite în baza acestora, rezultă faptul că activitatea de audit intern desfășurată în perioada 2014 – 2016 nu a fost adecvată, nefiind implementat în mod adecvat un plan de audit care să asigure evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății. Se constată că nu au fost respectate în mod corespunzător prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste aspecte nu au fost identificate de către Comitetul de Audit al S.S.I.F. Estinvest S.A., activitatea de avizare și monitorizare a activității de audit intern la nivelul societății, inclusiv în situația în care funcția de audit intern este externalizată, nefiind realizată în mod adecvat. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, în situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante, S.S.I.F. Estinvest S.A. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform reglementărilor incidente.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Petrică Tudoran, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 21/2014, respectiv art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr.27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. a), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 12.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Petrică Tudoran, în calitate de administrator al S.S.I.F. Estinvest S.A. - membru al Comitetului de Audit.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Petrică Tudoran și S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1043 / 27.07.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile formulate la acesta de către S.S.I.F. Estinvest S.A. și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu a revizuit în anul 2016 politica de executare a ordinelor, fiind încălcate prevederile art. 138 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. S-a constatat faptul că în cadrul Anexei nr. 1A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, aferentă anului 2014 și transmisă la A.S.F., nu a fost menționat un contract de intermediere încheiat cu o altă societate de servicii de investiții financiare, reținându-se astfel încălcarea prevederilor art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În perioada controlată funcția de administrare a riscului a fost asigurată de către o persoană care a îndeplinit concomitent și funcția de Director Economic al societății. Se constată astfel faptul că funcția de evaluare și administrare a riscurilor nu a fost exercitată în mod independent, contrar prevederilor art. 80 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare și a art. 23 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. S.S.I.F. Estinvest S.A. nu a stabilit un coordonator al funcției de administrare a riscurilor, fiind încălcate prevederile art. 24 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. Din analiza procedurii interne *Reguli și proceduri eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor* s-a constatat faptul că, în cadrul acesteia, la *Capitolul 5. Dispoziții finale*, sunt stabilite doar condițiile de revizuire ad-hoc a procedurii, urmare unor modificări legislative, nefiind stabilite condițiile pentru revizuirea periodică a acesteia, fiind încălcate prevederile art. 41

din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. De asemenea, procedura menționată nu precizează limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc în parte și nu stabilește frecvența și conținutul testelor de stres periodice, fiind încălcate prevederile art. 43 lit. c) și d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

6. La nivelul societății nu a fost actualizat în mod regulat registrul conflictelor de interese. Astfel, în cadrul registrului ținut de societate nu au fost specificate tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către societate sau în numele acesteia, care ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți. De asemenea, din analiza a 2 dosare de clienți persoane juridice, au fost constatate 3 situații în care angajați ai S.S.I.F. Estinvest S.A. sunt și angajați / reprezentanți ai acestor societăți, care au și calitatea de client. Astfel, s-a constatat existența unor situații generatoare de posibile conflicte de interese, în accepțiunea prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, care nu au fost consemnate în Registrul conflictelor de interese ținut de societate.

Se constată încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) și ale art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă S.S.I.F. Estinvest S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1947/15.10.2007.

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

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, art. 284 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședințele din datele de 12.07.2017 și 26.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Estinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1947/15.10.2007, identificată prin CUI 8017326, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J39/663/1995 cu sediul social în str. Republicii, nr. 9, Loc. Focșani, Jud. Vrancea.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Estinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1055 / 31.07.2017

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,

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor din Regulamentul (UE) 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1),

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

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

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. înregistrate cu nr. RG nr. 26448 din 10.07.2017 de către Austrian Financial Market Authority (FMA)

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE:

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

Nr. crt.	Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	CSC06FDIAAUT0066

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE