AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.09.2017 – 08.09.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 202 / 04.09.2017

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

ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investitii financiare IEBA TRUST SA înregistrată la ASF cu nr. RG/28259/24.07.2017, completată prin adresele nr. RG/32650/22.08.2017 și RG/33813/30.08.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societatii de servicii de investitii financiare IEBA TRUST SA ca urmare a schimbării sediului social din *Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr.5-7, et. 5, corp C, Sector 2* în *Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.5-7, et. 6, corp C, Sector 2.*

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST SA are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni și a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST SA are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcţionare a acestuia notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investitii financiare IEBA TRUST SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 203 / 04.09.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2) şi art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 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 şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/25957/05.07.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna *AGACHE ANDREEA*, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, Sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei *AGACHE ANDREEA* în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400640 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării/ schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 204 / 04.09.2017

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

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

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

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

analizând cererile RAIFFEISEN BANK S.A. nr. 2343/04.08.2017 și nr. 2344/04.08.2017, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/30467/07.08.2017 și nr. RG/30468/07.08.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenţi pentru servicii de investiţii financiare în numele RAIFFEISEN BANK SA, cu sediul în Mun. București, Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	DUMITRU IULIA-ADINA	93/16.08.2017
2.	STOICA FLORIANA-DANIELA	94/16.08.2017
3.	COSTEA IRINA-LARISA	95/16.08.2017
4.	ELENA NATALIA-LUIZA	96/16.08.2017

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane în calitate de agenţi pentru servicii de investiţii financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	DUMITRU IULIA-ADINA	PFR02ASIF/402886
2.	STOICA FLORIANA-DANIELA	PFR02ASIF/282887
3.	COSTEA IRINA-LARISA	PFR02ASIF/402888
4.	ELENA NATALIA-LUIZA	PFR02ASIF/402889

Art. 3. RAIFFEISEN BANK SA are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art. 1 şi radierea acestora din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RAIFFEISEN BANK SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 205 / 05.09.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14, art. 27 şi art. 28 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi 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), alin. (2) lit. b) și art. 12 alin.(2) și alin. (3) 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,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22181/07.06.2017, completată prin adresele nr. RG/22415/07.06.2017, nr. RG/23797/19.06.2017 și nr. RG/28399/25.07.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. Cipariu Florin-Darius în data de 03.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 490/31.05.2017 de numire a dlui. CIPARIU FLORIN-DARIUS în calitate de conducător al SSIF.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Conducerea societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are următoarea componenţă:

- MAVRODINEANU ADINA ADRIANA
- CIPARIU FLORIN-DARIUS.

Art. 3. Societatea de servicii de investitii financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 206 / 06.09.2017

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

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) şi art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. nr. 1846/02.08.2017, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/30093/03.08.2017,

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

AUTORIZAŢIE

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

Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
MARTIN BOGDAN	246/17.05.2007

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

Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
MARTIN BOGDAN	PFR02ADEL/051159

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 207 / 08.09.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

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

analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/30622/08.08.2017, RG/30623/08.08.2017, RG/30625/08.08.2017, RG/30626/08.08.2017, RG/30628/08.08.2017, RG/30629/08.08.2017, RG/30630/08.08.2017, RG/30632/08.08.2017, RG/30633/08.08.2017, RG/30634/08.08.2017, RG/30636/08.08.2017, RG/30637/08.08.2017, RG/30638/08.08.2017, RG/30640/08.08.2017, RG/30642/08.08.2017, RG/31295/11.08.2017, RG/31297/11.08.2017, RG/31299/11.08.2017 și RG/31301/11.08.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți delegați în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A**.,** cu sediul situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	Beică Andrei-Ștefan	97/16.08.2017
2.	Dărîndău Valentina	98/16.08.2017
3.	Jinga Alexandra-Ioana	99/16.08.2017
4.	Moise Cătălina-Beatrice-Poesis	100/16.08.2017
5.	Niță Manuela-Ștefania	101/16.08.2017
6.	Păunescu Mihaela-Silvia	102/16.08.2017
7.	Petcu Dorina-Mihaela	103/16.08.2017
8.	Preda Nicoleta-Alina	104/16.08.2017
9.	Pupăză Stelian	105/16.08.2017
10.	Rotaru Mihaela-Alexandra	106/16.08.2017
11.	Secuiu Marioara	107/16.08.2017
12.	Sitescu Andreea Aurora	108/16.08.2017
13.	State Adriana	109/16.08.2017
14.	Tănase Ionuț-Andrei	110/16.08.2017
15.	Tîrșu Mihai-Eduard	111/16.08.2017
16.	Tanislăvescu Sorina-Maria	112/30.08.2017
17.	Bărbulescu Elena-Cristina	113/30.08.2017
18.	Rotaru Manuela-Nicoleta	114/30.08.2017
19.	Coteș Georgiana-Minodora	115/30.08.2017

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1	Beică Andrei-Ștefan	PFR02ADEL/161160
2	Dărîndău Valentina	PFR02ADEL/291161
3	Jinga Alexandra-Ioana	PFR02ADEL/231162
4	Moise Cătălina-Beatrice-Poesis	PFR02ADEL/401163

Nr. crt.	Nume și Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
5	Niță Manuela-Ștefania	PFR02ADEL/291164
6	Păunescu Mihaela-Silvia	PFR02ADEL/291165
7	Petcu Dorina-Mihaela	PFR02ADEL/091166
8	Preda Nicoleta-Alina	PFR02ADEL/291167
9	Pupăză Stelian	PFR02ADEL/401168
10	Rotaru Mihaela-Alexandra	PFR02ADEL/291169
11	Secuiu Marioara	PFR02ADEL/291170
12	Sitescu Andreea Aurora	PFR02ADEL/291171
13	State Adriana	PFR02ADEL/291172
14	Tănase Ionuț-Andrei	PFR02ADEL/291173
15	Tîrșu Mihai-Eduard	PFR02ADEL/291174
16	Tanislăvescu Sorina-Maria	PFR02ADEL/401175
17	Bărbulescu Elena-Cristina	PFR02ADEL/401176
18	Rotaru Manuela-Nicoleta	PFR02ADEL/401177
19	Coteș Georgiana-Minodora	PFR02ADEL/401178

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art. 1 şi radierea acestora din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1244 / 01.09.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., deficiențele și riscurile semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate la acesta de către BRD Asset Management S.A.I. 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, art. 21^2 alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 30.08.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, număr de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400010, identificată prin CUI 13236071, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/7066/2000, cu sediul social în București, str. Sf. Elefterie nr. 18, sector 5, 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, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată BRD Asset Management S.A.I. S.A., intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate şi se publică în Buletinul ASF

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1245 / 01.09.2017

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

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

În cadrul Registrelor de investigații nu sunt consemnate toate investigațiile efectuate, ci doar rezultatele acestora în cazul în care sunt identificate deficiențe, fiind reținută nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 lit. a) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, și art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Croitor Georgiana Dana, în calitate de Reprezentant al Compartimentului Control Intern al BRD Asset Management S.A.I. S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute.

În baza prevederilor art. 43 alin. (1) și art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art.194, art. 195 lit. b), art. 196 lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 212 alin. (4) din OUG 93/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În şedinţa din data de 30.08.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Croitor Georgiana Dana, în calitate de Reprezentant al Compartimentului Control Intern al BRD Asset Management S.A.I. S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Croitor Georgiana Dana și BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1246 / 01.09.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Eastern Securities S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate la acesta de către societate și concluziile finale ale controlului,

În baza prevederilor art. 21^2 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

în şedinţa din data de 30.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SSIF Eastern Securities S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, identificată prin CUI 7447600, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5106/1995, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400068, cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 128A, etaj 7, ap. 43, Sector 1, 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, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Eastern Securities S.A., intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate şi se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1247 / 01.09.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Eastern Securities S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate la acesta de către societate și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:

În cadrul rapoartelor întocmite de către persoana responsabilă cu administrarea riscului nu au fost regăsite informații privind îndeplinirea următoarelor atribuții din cadrul procedurii interne:

- verificări privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care societatea le ține în custodie,
- verificări privind interdicția de a face uz de instrumentele financiare pe care societatea le ține în custodie, de drepturile ce decurg din acestea sau transferarea instrumentelor financiare fără acordul expres al deținătorilor,
- verificări privind returnarea către clienți, la solicitarea acestora, a instrumentelor financiare și fondurile bănești încredințate,
- verificări privind evidențierea distinctă în contabilitate a sumelor primite de la clienți,

- verificări privind respectarea interdicției ca societatea să acționeze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerată că periclitează sau să inducă o situație care poate să prejudicieze fondurile și/sau instrumentele financiare ale clienților și de verificări pentru a se asigură că agenții pentru servicii de investiții financiare și ceilalți angajați ai săi nu se vor comporta în acest mod,

încălcându-se astfel prevederile procedurii interne privind evaluarea și administrarea riscurilor.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Alina Carmen Zaharia, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SSIF Eastern Securities S.A., autorizată prin Autorizația ASF nr. 137/20.09.2016, până la data de 20.04.2017 (contract de muncă suspendat), care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 80 alin. (2) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 24 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în şedinţa din data de 30.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Alina Carmen Zaharia, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SSIF Eastern Securities S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Alina Carmen Zaharia și SSIF Eastern Securities S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1248 / 01.09.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Eastern Securities S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecţiunile formulate la acesta de către societate și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte:

1. Atribuția de monitorizare a funcției de control intern nu s-a realizat în mod adecvat, contrar prevederilor art. 76 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere următoarele:
   - programul / planul de investigații propus și asumat de către reprezentantul CCI și neîndeplinirea în totalitate a acestuia din punct de vedere al conținutului și al periodicității asumate, coroborat cu obligația prevăzută în planul de investigații de a menționa investigațiile „*într-un raport ce va fi adresat Consiliului de Administrație al Societății Eastern Securities S.A.*",
   - investigațiile regăsite în registrul de investigații (aceleași în fiecare lună, cu un conținut identic și cu aprecieri generale și care nu reflectă date concrete).

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

   În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.
2. Societatea nu a notificat la O.N.P.C.S.B., în termen de 15 zile de la data modificării (notificarea a fost realizată după aproximativ 10 luni de la data modificării), înlocuirea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, contrar prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) 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 dna Iuliana Pană, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, în perioada 20.08.2014-31.03.2016, în baza Autorizației ASF nr. 203/19.08.2014, autorizație retrasă prin Decizia ASF nr. 906/18.04.2016 și începând cu data de 05.09.2016 în baza Autorizației ASF nr. 128/05.09.2016 și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / ofițer de conformitate, în baza Hotărârii C.A. din 01.06.2016, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1) și alin. (2), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 76 lit. a) și d), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (6) și art. 23 din

Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în şedinţa din data de 30.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dna Iuliana Pană, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / ofițer de conformitate al SSIF Eastern Securities S.A

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din cadrul ASF, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Iuliana Pană și SSIF Eastern Securities S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1260 / 05.09.2017

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,

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

având în vedere notificarea Financial Conduct Authority (FCA) înregistrată la ASF cu nr. RG/30753/09.08.2017

în baza analizei direcției de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Societatea de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) EQUITIX FUND IV LP înregistrată în Registrul Public al ASF cu nr. PJM09SIAMGBR0023 administrată de Equitix Investment Management Limited.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1261 / 05.09.2017

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

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

urmare adreselor SSIF CONFIDENT INVEST S.A., înregistrate la ASF,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

- Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 595.000 acţiuni reprezentând 5,98 % din capitalul social
- Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune
- Preţul de cumpărare este de: 7 lei/acţiune
- Perioada de derulare: 08.09.2017-28.09.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

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

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

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

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR.1262 / 05.09.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere documentația transmisă de SAI Patria Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 29820 din 02.08.2017 completată prin RG 31024 din 10.08.2017, RG 32693 din 22.08.2017 și RG 32820 din 23.08.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiţii iFond Conservator, în intervalul respectiv fiind permise exclusiv răscumpărările integrale de unități de fond.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii iFond Conservator. SAI Patria Asset Management S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe website-ul propriu în ziua următoare primirii deciziei menționată la pct.1.

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1263 / 05.09.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere documentația transmisă de SAI Patria Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 29820 din 02.08.2017 completată prin RG 31024 din 10.08.2017, RG 32693 din 22.08.2017 și RG 32820 din 23.08.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare emisiunea si răscumpărarea unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiţii iFond Acțiuni, în intervalul respectiv fiind permise exclusiv răscumpărările integrale de unități de fond.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii iFond Acțiuni. SAI Patria Asset Management S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe website-ul propriu în ziua următoare primirii deciziei menționată la pct.1.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **SAI Patria Asset Management S.A.** şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1273 / 07.09.2017

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 şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 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,

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

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/25740/03.07.2017, completată prin adresele: nr. RG/26427/10.07.2017, nr. RG/26764/11.07.2017 și nr. RG/32419/21.08.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	TUDOR-MARE MIHAELA	78/28.05.2015

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.	TUDOR-MARE MIHAELA	PFR02ASIF/032757

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE