**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**

**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 02.10.2017 – 06.10.2017**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**ATESTAT NR. 31 / 04.10.2017**

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

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

**ATESTAT**

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

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

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul nr. 31/04.10.2017**

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | MEXEM LTD | art. 5 alin. (1) lit. a) | PJM01FISMCYP2175 |
| 2. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | GALACTUS LTD | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si alin.$1^1$ lit. a), d) | PJM01FISMCYP2176 |
| 3. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | G.S.E GOLDEN SKY EUROPE LTD | art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si alin.$1^1$ lit. a), b), d), e) | PJM01FISMCYP2177 |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) | PJM01FISMGBR2178 |
| 5. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | THE MUNRO PARTNERSHIP LTD | art. 5 alin. (1) lit. e) | PJM01FISMGBR2179 |
| 6. | MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY | ALB FOREX TRADING LIMITED | art. 5 alin. (1) lit. b), c) | PJM01FISMMLT2180 |
| 7. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | PHARMA VENTURES CAPITAL LIMITED | art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.$1^1$ lit. c) | PJM01FISMGBR2181 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | NFS NETWORK FINANCIAL SERVICES LTD | art. 5 alin. (1) lit. a), e) | PJM01FISMCYP2182 |
| 9. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | CLOSE ASSET MANAGEMENT LIMITED | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g) si alin.11 lit. a), d), e), f) | PJM01FISMGBR2183 |
| 10. | FINANCIAL MARKET AUTHORITY- AUSTRIA | C-QUADRAT WEALTH MANAGEMENT AG | art. 5 alin. (1) lit. d), e) | PJM01FISMAUT2184 |
| 11. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | VINCO WEALTH MANAGEMENT LTD | art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) | PJM01FISMGBR2185 |
| 12. | MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY | NORDHEDGE ASSET MANAGEMENT LIMITED | art. 5 alin. (1) lit. d) | PJM01FISMMLT2186 |

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**ATESTAT NR. 32 / 04.10.2017**

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

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

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Marea Britanie BANK OF ENGLAND PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY/ FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UK,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul ASF instituţia de credit UNION BANK OF INDIA (UK) care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către autoritatea competentă din Marea Britanie şi notificat ASF, astfel:

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | ADRESA | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANK OF ENGLAND PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY/ FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UK | UNION BANK OF INDIA (UK) | 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4AB | art. 5 alin. (1) lit. c) | PJM01/NCMGBR0178 |

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

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**ATESTAT NR. 33 / 04.10.2017**

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

**Art. 1.** Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiţii din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.
**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul ASF nr. 33/04.10.2017**

| NR. CRT | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE FISM | ADRESĂ | NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | EDR FINANCIAL LTD | Anastasi Sioukri 19 Lordos Central Court 1, 3105 Limassol, Cyprus | PJM01FISMCYP1956 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si alin.1[1] lit.a), b), d) |
| 2. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | CENTRALSPOT TRADING (CYPRUS) LTD | Lophitis Business Centre, Office 102, 249, 28th October Street, Limassol, 3035 Cyprus | PJM01FISMCYP1975 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), si alin.1[1] lit. a), b), d), e) |
| 3. | HELLENIC REPUBLIC CAPITAL MARKET COMMISSION (GRECIA) | NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES S.A. | 6, Dragatsaniou, Str, 105 59, Athens, Greece | PJM01FISMGRC2087 | art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin.1[1] lit. a) |
| 4. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | IRONFX GLOBAL LIMITED | 2 Iapetou Street, Agios Athanasios, Loc. LIMASSOL | PJM01FISMCYP1179 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) si alin.1[1] lit. a), b), d), e) |
| 5. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | TIFOSY LIMITED | 75-81 Burnaby Street Studio 7, SW10 0NS, London, United Kingdom | PJM01FISMGBR2072 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) |
| 6. | BUNDENSANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT-GERMANY | 360 TREASURY SYSTEMS AG | Grueneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt am Main, Germany | PJM01FISMDEU1386 | art. 5 alin. (1) lit. a), e), h) |

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**ATESTAT NR. 34 / 04.10.2017**

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

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

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

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

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre,

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

ATESTAT

**Art. 1.** Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de următoarele instituții de credit din statele membre, după cum urmează:

| Nr. crt. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE INCM | ADRESĂ | NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIAN FINANCIAL MARKET AUTHORITY (FMA) | SBERBANK EUROPE AG | Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna, Austria | PJM01INCMAUT0051 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) si alin.1[1] lit. a), b), c), d), e), f), g) |
| 2 | AUTORITE DE COTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION-France | EXANE DERIVATIVES SNC | 06 Rue Menars 75002, Paris, France | PJM01INCMFRA0154 | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) si alin.1[1] lit. e), f) |

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

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

**AUTORIZAŢIA NR. 224 / 03.10.2017**

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

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

având în vedere adresele transmise de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrate la ASF cu nr. RG 35949/15.09.2017 și RG 36099/18.09.2017,

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

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România a cursurilor de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” având codurile: C XVII, C XVIII, C XIX, C XX, C XXI, C XXII, CXXIII, C XXIV, C XXV, C XXVI, C XXVII, C XXVIII, care vor avea loc la București, Brașov, Iași și Timișoara, în următoarele perioade:

C XVII 16 – 20.10.2017
C XVIII 23 – 27.10.2017
C XIX 23 – 27.10.2017
C XX 30.10.–03.11.2017
C XXI 30.10.–03.11.2017
C XXII 30.10.–03.11.2017
C XXIII 06 – 10.11.2017
C XXIV 06 – 10.11.2017
CXXV 13 – 17.11.2017
C XXVI 13 – 17.11.2017
C XXVII 20 – 24.11.2017
C XXVIII 20 – 24.11.2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C XVII 30.10.2017
C XVIII 06.11.2017
C XIX 07.11.2017
C XX 13.11.2017
C XXI 13.11.2017
C XXII 14.11.2017
C XXIII 20.11.2017
C XXIV 20.11.2017
CXXV 27.11.2017
C XXVI 27.11.2017
C XXVII 04.12.2017

**Art. 2.** Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursul cu codul: C XVII, cu examinare în data de 30 octombrie 2017:
- Andrei Boulescu - preşedinte
- Cristina Luca - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerc hi - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: C XVIII, cu examinare în data de 06 noiembrie 2017:
- Matilda Precup – preşedinte
- Sanda Nan – membru
- Jan Pricop – membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Gabriela Glodeanu - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: C XIX, cu examinare în data de 07 noiembrie 2017:
- Lehel Zolya - preşedinte
- Ioana Radu – membru
- Jan Pricop - membru
- Viorel Maftei - membru supleant
- Camelia Zaharia - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: C XX, cu examinare în data de 13 noiembrie 2017:
- Cristina Florescu - preşedinte
- Jenica Soltan - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Iulia Năți - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: C XXI, cu examinare în data de 13 noiembrie 2017:
- Carla Cucoș - preşedinte
- Gabriela Glodeanu - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Camelia Zaharia - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: C XXII, cu examinare în data de 14 noiembrie 2017:
- Daniela Bolea - preşedinte
- Lehel Zolya - membru
- Jan Pricop - membru
- Adriana Artenie - membru supleant
- Carmen Hopulele - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: C XXIII, cu examinare în data de 20 noiembrie 2017:
- Roxana Anghel - preşedinte
- Cristian Vlaicu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Lehel Zolya - membru supleant

H) Pentru cursul cu codul: C XXIV, cu examinare în data de 20 noiembrie 2017:
- Sanda Nan - preşedinte
- Sever Meșca - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Camelia Zaharia - membru supleant

I) Pentru cursul cu codul: C XXV, cu examinare în data de 27 noiembrie 2017:
- Jenica Soltan - preşedinte
- Cristina Florescu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Carmen Hopulele - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: C XXVI, cu examinare în data de 27 noiembrie 2017:
- Daniela Bolea - preşedinte
- Robert Alexandru - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Viorica Laubach - membru supleant

K) Pentru cursul cu codul: C XXVII, cu examinare în data de 04 decembrie 2017:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Maghita Domnulete - membru supleant

l) Pentru cursul cu codul: C XXVIII, cu examinare în data de 04 decembrie 2017:

- Dinu Octavian - preşedinte
- Robert Szabo - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Veronica Cojocaru - membru supleant

**Art. 3.** Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

**AUTORIZAŢIA NR. 225 / 03.10.2017**

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

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

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

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

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. nr. 2640/06.09.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/3505507.09.2017, completată prin adresa nr. RG/35402/11.09.2017,

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

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează 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. | MUȘAT IULIANA | 122/20.09.2017 |
| 2. | LEON DORIS-CRISTIANA | 123/20.09.2017 |
| 3. | DRÎNDEA CRISTIAN-PETRE | 124/20.09.2017 |
| 4. | TĂNASE OCTAVIAN-ADRIAN | 125/20.09.2017 |

**Art. 2**. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane în calitate de agenţi pentru servicii de investiţii financiare:

| Nr. crt. | Nume/ Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|---|---|---|
| 1. | MUȘAT IULIANA | PFR02ASIF/402891 |
| 2. | LEON DORIS-CRISTIANA | PFR02ASIF/402892 |
| 3. | DRÎNDEA CRISTIAN-PETRE | PFR02ASIF/402893 |
| 4. | TĂNASE OCTAVIAN-ADRIAN | PFR02ASIF/402894 |

**Art. 3**. RAIFFEISEN BANK SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art. 1 şi radierea acestora din Registrul ASF 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**

**AUTORIZAȚIA NR. 226 / 05.10.2017**

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 126 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1) lit. b), art. 27 alin. (1)-(2), art. 30 alin. (1), art. $30^1$ și Anexa nr. 3 din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune:

- fuziunea se va realiza prin transmiterea integrală a patrimoniului societății absorbite (care se va dizolva fără a intra în lichidare și va fi radiată din evidențele ORC, ASF etc.), respectiv SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., către societatea absorbantă, respectiv Bursa de Valori București S.A., cu toate drepturile și obligațiile pe care le are în starea în care se va afla la Data Implementării, sub condiția obținerii aprobărilor necesare din partea ASF,

- toate drepturile reale și de creanță aferente patrimoniului SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. vor trece asupra Bursa de Valori București S.A., precum și faptul că, în mod corelativ, toate obligațiile, personale, propter rem și scriptae in rem aferente patrimoniului SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. vor intra în patrimoniul Bursa de Valori București S.A., prin intermediul succesiunii legale universale, la Data Implementării,
- de la Data Implementării, societatea absorbantă dobândește toate drepturile materiale și procesuale în toate cauzele în care societatea absorbită este parte (dacă este cazul) și/sau în cauzele viitoare, care privesc patrimoniul preluat prin operațiunea de fuziune și își asumă toate obligațiile corespunzătoare acestor drepturi materiale și procesuale,
- pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea absorbită este parte, indiferent de faza de judecată, societatea absorbantă se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale societății absorbite, după caz, și dobândește calitatea procesuală a acesteia, începând cu Data Implementării,
- ASF ar urma să retragă, cu efecte cel târziu de la Data Implementării, autorizațiile SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. pentru operarea pietelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare precum și atestatul aferent calității de organism de formare profesională. Bursa de Valori București S.A. își va continua activitatea în baza propriilor autorizații și cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără încorporarea vreuneia din piețele administrate de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.
- luând în considerare următoarele aspecte aplicabile societății absorbite implicate în procesul de fuziune, respectiv SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.:
- SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. deține atât calitatea de operator de piață cât și calitatea de operator de sistem;
- calitatea de operator de sistem poate fi deținută numai de un operator de piață sau de un intermediar în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
- procedura de transfer a emitenților în situaţia încetării activităţii unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de un operator de sistem care fuzionează cu un alt operator de sistem, se face în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 2/2017,
- operatorul de piata SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. are și calitatea de emitent care este admis la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de acesta, emitent suspendat de la tranzacționare ce urmează a fi radiat ca efect al fuziunii dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.,
- necesitatea protecției investitorilor emitentului SIBEX – Sibiu Stock Exchange admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de operatorul de piață SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. până la data implementarii fuziunii,

luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile Proiectului de fuziune, Data Implementării Fuziunii (data la care Fuziunea va produce efecte) va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii calendaristice în care Tribunalul competent aprobă Fuziunea,

având în vedere cererea formulată de Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/18666/10.05.2017, completată prin adresa nr. RG/22570/08.06.2017, nr. RG/25318/29.06.2017, nr. RG/26142/06.07.2017 și nr. RG/31560/16.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2017,

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

AUTORIZAȚIA

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. ca urmare a majorării capitalului social de la 76.741.980 lei la 80.492.460 lei, ca urmare a fuziunii dintre Bursa de Valori București S.A. (societate absorbantă) și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. (societate absorbită), în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1/12.04.2017 a Bursa de Valori București S.A. și a Hotărârii AGEA nr. 1/20.04.2017 a SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație al Bursa de Valori București S.A. nr. 45/30.05.2017.

**Art. 2.** Operatorul de piață Bursa de Valori București S.A. are obligaţia de a transmite la ASF 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 majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

**Art. 3.** Bursa de Valori București S.A. are obligația, în calitate de societate absorbantă, de a se asigura că toate prevederile și dispozițiile legale în vigoare aplicabile procesului de fuziune dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., cu luarea în considerare a calităților deținute de respectivele societăți de operatori de piață, operatori de sistem și emitenți admiși la tranzacționare pe piețele reglementate la vedere administrate de acestea, precum și obligațiile instituite prin actele individuale emise de ASF în acest sens, sunt respectate și aduse la îndeplinire, anterior datei implementării fuziunii.

**Art. 4.** Prezenta autorizaţie se comunică societăților Bursa de Valori București S.A., SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Central S.A., Depozitarul Sibex S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 5.** Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data implementării fuziunii dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., dar nu mai devreme de retragerea calității de operator de sistem deținută de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

**AUTORIZAŢIA NR. 227 / 06.10.2017**

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor

şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Asociaţia Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 37226/27.09.2017,

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

AUTORIZAŢIE

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională pentru „Consultanți de investiții" având codurile: C XVII 2017, C XVIII 2017, C XIX 2017, C XX 2017 și C XXI 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C XVII 2017 - 09 – 14 octombrie 2017
C XVIII 2017 - 16 – 21 octombrie 2017
C XIX 2017 - 23 – 28 octombrie 2017
C XX 2017 - 16 – 21 octombrie 2017
C XXI 2017 - 23 – 28 octombrie 2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CXVII 2017 - 23 octombrie 2017
C XVIII 2017 - 30 octombrie 2017
C XIX 2017 - 06 noiembrie 2017
C XX 2017 - 30 octombrie 2017
C XXI 2017 - 06 noiembrie 2017

**Art. 2.** Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursul cu codul: C XVII 2017, cu examinare în data de 23 octombrie 2017:
- Ligia Stoica - preşedinte
- Carmen Ivan - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: C XVIII 2017, cu examinare în data de 30 octombrie 2017:
- Liliana Filinschi - preşedinte
- Ligia Stoica - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: C XIX 2017, cu examinare în data de 06 noiembrie 2017:
- Anghel Roxana - preşedinte
- Carmen Hopulele - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Gabriela Glodeanu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: C XX 2017, cu examinare în data de 30 octombrie 2017:
- Mianda Popescu - preşedinte
- Ligia Stoica - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Carmen Ivan - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: C XXI 2017, cu examinare în data de 06 noiembrie 2017:
- Cristina Florescu - preşedinte
- Adrian Nan - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Camelia Zaharia - membru supleant

**Art. 3**. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1372 / 02.10.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Încheierea finală (dezinvestire) nr. 45/04.02.2016 a Tribunalului Sibiu prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 15.09.2014 privind retragerea de la tranzacţionarea pe piaţa de capital a acţiunilor societăţii SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu în baza Dispunerii de măsuri nr.8/2006, adusă la cunoștința ASF de către domnii Gioga Ştefan Dragoş şi Tache Ştefan, prin Cabinet de avocat "*Lupașcu Gabriel*", acționari ai societății care precizează că sunt *"în continuare captivi în această societate și în imposibilitate de a-și valorifica drepturile"*;

având în vedere art. 4 (1) lit. c) din Legea nr.151/2014 și art. 5 alin. 3) din Regulamentul ASF nr. 17/2014,

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea Legii nr. 151/2014,

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce privește protecţia investitorilor,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Acționarii societăţii SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu (CUI 787613) înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.03.2015, pot depune cereri de retragere din societate în termen de 90 de zile de la data emiterii deciziei ASF, urmare Încheierii finale (dezinvestire) nr. 45/04.02.2016 a Tribunalului Sibiu prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 15.09.2014 privind retragerea de la tranzacţionarea pe piaţa de capital a acţiunilor societăţi SITEX DUMBRAVA S.A. în baza Dispunerii de măsuri nr.8/2006.

**Art. 2.** Consiliul de Administrație al societății SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu (CUI 787613) are obligaţia să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate conform dispoziţiilor art. 1, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii raportului de evaluare al societății, pentru determinarea prețului pe acțiune, raport care va fi efectuat în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată societăţii SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Pădurea Dumbrava, nr. 20, jud. Sibiu şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1374 / 02.10.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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 urmărirea îndeplinirii de către S.A.I. CERTINVEST S.A. a planului de măsuri stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 967/25.04.2016, precum și Decizia A.S.F. nr. 1971/10.10.2016 prin care s-au aplicat sancțiuni S.A.I. CERTINVEST S.A. pentru nerespectarea termenului de 60 de zile prevăzut la pct. 7 din planul de măsuri instituit prin Decizia A.S.F. nr. 967/25.04.2016,

Având în vedere activitatea de supraveghere continuă a S.A.I. CERTINVEST S.A. pe baza raportărilor primite de către A.S.F. și a corespondenței purtate cu această societate:

I. a menținut în mod continuu neîncadrarea în prevederile legale a limitelor investiționale pentru fondurile de investiții administrate, după cum urmează:
   a) pentru FDI CERTINVEST DINAMIC :
      i. neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 16,433% din activul total al fondului la data de 31.07.2017),
      ii. neîncadrarea în prevederile art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 15,377% din activul total al fondului la data de 31.07.2017),
   b) pentru FÎI CERTINVEST LEADER - neîncadrarea în prevederile art. 189 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 (deținerea reprezintă 49,124% din activul total al fondului la data de 31.07.2017),
   c) a înregistrat pentru FDI CERTINVEST OBLIGAȚIUNI, începând cu data de 11.04.2017, neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 după ce, la data de 01.11.2016, realizase încadrarea în prevederile legale ca urmare a reținerilor din Decizia ASF nr. 967/25.04.2016, respectiv Decizia ASF nr. 1971/10.10.2016 (deținerea reprezintă 13,27% din activul total al fondului la data de 31.07.2017).

Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. h) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii, art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

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

În baza prevederilor art. $21^2$ alin. (1) 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,

În urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.09.2017,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea

**DECIZIE**

**Art. 1.** (1) Se sancționează S.A.I. CERTINVEST S.A., având sediul în Clădirea Premium Point, Str. Buzeşti nr. 75-77, etaj 10, birou 1, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/16855/1994, Cod Unic de Înregistrare 6175133, cu amendă în cuantum de 14.516 lei, reprezentând 0,30% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2016 (4.838.808 lei, conform situațiilor financiare auditate).

**(2)** Se instituie în sarcina S.A.I. CERTINVEST S.A. obligația remedierii, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei decizii, a următoarelor:

a) pentru FDI CERTINVEST DINAMIC:

i. neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,
ii. neîncadrarea în prevederile art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

b) pentru FDI CERTINVEST OBLIGAȚIUNI - neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

c) pentru FÎI CERTINVEST LEADER - neîncadrarea în prevederile art. 189 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

**Art. 2.** S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la unitatea subordonată Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

**Art. 4** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării S.A.I. CERTINVEST S.A.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

**DECIZIA NR. 1375 / 03.10.2017**

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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 societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA înregistrată la ASF cu nr. RG/35451/12.09.2017, completată prin adresa nr. RG/35473/12.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea, următoarei persoane:

| Nr. crt. | Nume/Prenume | Autorizație |
|---|---|---|
| 1. | COICIU MARIA LAURA | 82/28.04.2017 |

**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. | COICIU MARIA LAURA | PFR02ASIF/402869 |

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1380 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic,

În baza prevederilor art. $21^2$ alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 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) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina SSIF Goldring S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, identificată prin CUI 10679295, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, cu sediul social în Mun. Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Jud. Mureș, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

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

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Goldring S.A., intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1381 / 04.10.2017**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

**1.** SSIF Goldring S.A. a utilizat, în data de 05.02.2015, în mod necorespunzător unul dintre conturile aferente păstrării disponibilităților clienților, nerespectând astfel prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**2.** În perioada controlată (07.10.2014 – 06.03.2017) au fost identificate o serie de depuneri de numerar de către clienți ai societății (în datele de 07.10.2014, 15.01.2015, 05.02.2015 și 03.02.2017), care nu au fost urmate de plasarea promptă, cel mai târziu în ziua imediat următoare, de către SSIF Goldring S.A., în cadrul unei instituții de credit, nerespectându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu art. 1 din Decizia CNVM nr. 928/08.05.2008, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**3.** SSIF Goldring S.A. nu a putut face dovada transmiterii, cu o frecvență cel puțin anuală, a unui formular de raportare privind activele clienților care nu au optat pentru transmiterea acestuia prin intermediul platformei IBS Financials utilizate de societate (excepție făcând transmiterea către clienții persoane juridice a fișelor de portofoliu pentru data de 31.12.2016), nerespectând astfel prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 3.000 lei, reprezentând 0,2155% din cifra de afaceri netă realizată în anul 2016.

**4.** În registrul ordinelor clienților SSIF Goldring S.A., nu este consemnat momentul exact al primirii instrucțiunilor de la clienți, element prevăzut de lit. g) din Anexa nr. 11 a Regulamentului nr. 32/2006. Astfel, evidențele societății, constând în registrul ordinelor nu sunt complete, nerespectând astfel prevederile art. 63 alin. (2) lit. f) și art. 148 alin. (1) coroborat cu prevederile Anexei nr. 10, punctele 10, 11 și 12 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Se reține astfel și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 4.000 lei, reprezentând 0,2874% din cifra de afaceri netă realizată în anul 2016.

**5.** SSIF Goldring S.A. nu a acordat o atenție deosebită operațiunilor de alimentare a conturilor unor clienți de către alți clienți / alte persoane care nu au calitatea de clienți ai societății (54 de situații începând cu data de 01.11.2016), ce nu se circumscriu unei tipologii obișnuite și nu a examinat circumstanțele și scopul acestora, nerespectând prevederile art. 17 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 6.000 lei, reprezentând 0,4311% din cifra de afaceri netă realizată în anul 2016.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă SSIF Goldring S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, autorizată prin Decizia CNVM nr. 2734/08.08.2003, modificată prin Decizia CNVM nr. 2175/12.11.2007.

În baza prevederilor 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. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și alin.

(2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi 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 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu amendă în cuantum de 9.000 lei SSIF Goldring S.A., identificată prin CUI 10679295, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J26/440/1998, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, cu sediul social în Mun. Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Jud. Mureș.

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

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

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

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1382 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

**1.** Organigramele aferente perioadei controlate și modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare (în data de 03.03.2017) și Regulamentului de Ordine Interioară (în datele de 01.07.2015 și 28.09.2016) ale SSIF Goldring S.A. nu au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 93 din R.O.F. coroborat cu art. 75 lit. b) din R.O.F. și art. 9.2.1 lit. b) din Actul Constitutiv al societății.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**2.** În perioada controlată (07.10.2014 – 06.03.2017), nu au fost respectate cerințele privind organizarea internă cu privire la separarea funcțiilor și atribuţiilor (urmare unor situații de cumul de funcții), nerespectând-se astfel prevederile art. 98 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**3.** Prin deținerea concomitentă a funcției de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern cu cea de Consultant în informatică, în perioada 07.10.2014 (prima zi a perioadei controlate) - 30.09.2016, a fost afectată independența Reprezentantului Compartimentului de Control Intern, contrar prevederilor art. 68 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**4.** Procedura pentru identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor din cadrul SSIF Goldring S.A. nu conține limitele de toleranţă la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcţie de apetitul general de risc, frecvenţa şi descrierea conţinutului testelor de stres periodice, precum şi prezentarea situaţiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, nerespectându-se prevederile art. 43 lit. c) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**5.** Procedura privind gestionarea conflictelor de interese, valabilă la data controlului, nu cuprinde referiri la măsurile impuse de situaţiile în care nu este respectată procedura incidentă, încălcându-se astfel prevederile art. 36 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**6.** S-au constatat deficiențe cu privire la identificarea şi gestionarea unui conflict de interese, generat de către un angajat al SSIF Goldring S.A., care a cumulat calitățile de Director economic (07.10.2014-03.02.2015), Manager financiar (01.09.2016-01.03.2017) și Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Goldring S.A. (începând cu 02.03.2017) , cu cele de asociat și administrator al unei societăți care a prestat servicii pentru/în numele SSIF Goldring S.A. Totodată, s-a constatat faptul că societatea nu a verificat îndeplinirea cerinței de guvernanță privind existența unui posibil conflict de interese. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și art. 97 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 8.3 lit. c) coroborat cu art. 8.7 lit. a) din *Procedura internă privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 5.000 lei.

**7.** Nu au fost identificate trei situații prin care, în perioada controlată, au fost create premisele existenței unor conflicte de interese în cazul unor persoane relevante aflate în relație contractuală cu societatea, care se impuneau a fi consemnate în cadrul registrul conflictelor de interese. Totodată, s-a constatat faptul că politica referitoare la conflictul de interese a societății nu este adecvată. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și art. 97 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 3.000 lei.

**8.** Modalitatea de remunerare a unei societăți care a prestat servicii de consultanță pentru SSIF Goldring S.A. (în baza contractului și a anexelor încheiate ulterior) nu a respectat prevederile art. 5.5 lit. d) din procedura internă privind remunerarea.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**9.** ASF nu a fost notificată cu privire la începerea prestării, de către SSIF Goldring S.A., a activității de brokeraj în asigurări, nerespectând astfel prevederile art. 9 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 1/2015.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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 1.000 lei.

**10.** În cazul a două contracte de prestări servicii încheiate de SSIF Goldring S.A. cu furnizorii de servicii în datele de 01.05.2014, respectiv 03.11.2015, nu a fost regăsită clauza de confidențialitate, nerespectându-se astfel prevederile art. 86 alin. (3) lit. j), coroborat cu art. 86 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu completările și modificările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**11.** Au fost identificate deficiențe cu privire la evaluarea performanțelor furnizorilor de servicii, nerespectându-se astfel prevederile art. 86 alin. (3) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 responsabil dl. Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General/Conducător al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 168/05.02.2009 şi Coordonator al funcției de administrare a riscului, în baza Hotărârii C.A. din 04.12.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1), 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. 23 și art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 1/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi 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 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu amendă în cuantum de 6.000 lei dl. Virgil Adrian Zahan, în calitate de Director General/Conducător și Coordonator al funcției de administrare a riscului în cadrul SSIF Goldring 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 A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Virgil Adrian Zahan și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1383 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

**1.** În perioada controlată (07.10.2014 – 06.03.2017) nu au fost respectate cerințele privind organizarea internă cu privire la separarea funcțiilor și atribuţiilor (urmare unor situații de cumul de funcții), nerespectând-se astfel prevederile art. 98 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, precum și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**2.** Nu au fost implementate și menținute standarde etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul entităţii reglementate, nerespectându-se prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere faptul că Directorul executiv/Conducătorul SSIF a permis preluarea și introducerea ordinelor de tranzacționare, de către Reprezentantul Compartimentului de control intern.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 7.500 lei.

**3.** Procedura privind gestionarea conflictelor de interese, valabilă la data controlului, nu cuprinde referiri la măsurile impuse de situaţiile în care nu este respectată procedura incidentă, încălcându-se astfel prevederile art. 36 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**4.** Nu au fost păstrate, pentru a putea fi puse la dispoziția A.S.F., în vederea verificării, valorile marjelor aferente tranzacționării instrumentelor financiare derivate, prin intermediul partenerilor externi, nerespectând astfel prevederile art. 66 alin. (3) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 responsabil dl. Cristian Vasile Sabău, în calitate de Director Executiv/Conducător al SSIF Goldring S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 213/29.08.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1), art. 84 alin. (1), 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. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi 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 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei dl. Cristian Vasile Sabău, în calitate de Director Executiv/Conducător al SSIF Goldring 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 A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cristian Vasile Sabău și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1384 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

**1.** Organigramele aferente perioadei controlate și modificările Regulamentului de Ordine Interioară (în datele de 01.07.2015 și 28.09.2016) ale SSIF Goldring S.A. nu au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 93 din R.O.F. coroborat cu art. 75 lit. b) din R.O.F. și art. 9.2.1 lit. b) din Actul Constitutiv al societății.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**2.** Reprezentantul compartimentului de control intern nu și-a îndeplinit atribuția de a se asigura de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entităţile pieţei de capital, contrar prevederilor art. 76 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern a fost implicată în desfăşurarea serviciilor şi activităţilor pe care le monitorizează, contrar prevederilor art. 68 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 10.000 lei.

**3.** Au fost identificate două situații aferente datelor de 13.07.2015 și 23.07.2015, în care Reprezentantul compartimentului de control intern a desfășurat activități de natura celor pe care le monitorizează un Reprezentant al compartimentului de control intern (incompatibile cu această funcție), prin solicitarea și preluarea de la un client a unor informații (CNP, cont IBAN, adresa clientului) necesare programării la plată a cuantumului dividendelor aferente unor valori mobiliare, respectiv a unei retrageri de disponibilități bănești, nerespectându-se prevederile art. 68 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**4.** Prin deținerea concomitentă a funcției de Reprezentant al compartimentului de control intern cu cea de Consultant în informatică, în perioada 07.10.2014 (prima zi a perioadei controlate) - 30.09.2016, a fost afectată independența Reprezentantului compartimentului de control intern, contrar prevederilor art. 68 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**5.** Din analiza Rapoartelor de control din anii 2015 și 2016 și a registrului de investigații, s-au constatat următoarele:

- în cadrul registrului de investigații din anul 2015 au fost constatate deficiențe, însă acestea nu au fost aduse la cunoștința Consiliului de Administrație al SSIF Goldring S.A.., conducătorilor și auditorilor interni;
- în cadrul raportului de control din anul 2015 nu au fost menționate abaterile constatate și propunerile făcute, deoarece acestea nu au fost considerate semnificative;
- în cadrul raportului de control din anul 2016 nu au fost menționate toate deficiențele constatate și propunerile făcute de către Reprezentantul compartimentului de control intern,

nerespectându-se prevederile art. 76 lit. h), art. 78 alin. (2) și art. 79 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 3.000 lei.

**6.** Nu a fost transmisă la ASF situația generală a petițiilor aferentă trimestrului III din anul 2016, iar registrul de petiții aferent trimestrului III din anul 2016 nu conține următoarele elemente:

- adresa, numărul de telefon și e-mail-ul petentului;
- funcția persoanelor din cadrul societății la adresa cărora s-a formulat petiția sau cărora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activităţii respectiv/e,

nerespectându-se prevederile art. 7 alin. (5) respectiv art. 3 alin. (1) lit. d) pct. iii.) și iv.) din Regulamentul ASF nr. 9/2015.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**7.** Procedura pentru identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor din cadrul SSIF Goldring S.A. nu conține limitele de toleranţă la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcţie de apetitul general de risc, frecvenţa şi descrierea conţinutului testelor de stres periodice, precum şi prezentarea situaţiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, nerespectându-se prevederile art. 43 lit. c) și d) din Regulamentul ASF nr. 2/2016.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**8.** S-au constatat deficiențe cu privire la identificarea şi gestionarea unui conflict de interese, generat de către un angajat al SSIF Goldring S.A., care a cumulat calitățile de Director economic (07.10.2014-03.02.2015), Manager financiar (01.09.2016-01.03.2017) și Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Goldring S.A. (începând cu 02.03.2017) , cu cele de asociat și administrator al unei societăți care a prestat servicii pentru/în numele SSIF Goldring S.A. Totodată, s-a constatat faptul că societatea nu a verificat îndeplinirea cerinței de guvernanță privind existența unui posibil conflict de interese. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și art. 97 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 8.3 lit. c) coroborat cu art. 8.7 lit. a) din *Procedura internă privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 5.000 lei.

**9.** Nu au fost identificate trei situații prin care, în perioada controlată, au fost create premisele existenței unor conflicte de interese în cazul unor persoane relevante aflate în relație contractuală cu societatea, care se impuneau a fi consemnate în cadrul registrul conflictelor de interese. Totodată, s-a constatat faptul că politica referitoare la conflictul de interese a societății nu este adecvată. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și art. 97 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 3.000 lei.

**10.** Modalitatea de remunerare a unei societăți care a prestat servicii de consultanță pentru SSIF Goldring S.A. (în baza contractului și a anexelor încheiate ulterior) nu a respectat prevederile art. 5.5 lit. d) din procedura internă privind remunerarea.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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.

**11.** ASF nu a fost notificată cu privire la începerea prestării, de către SSIF Goldring S.A., a activității de brokeraj în asigurări, nerespectând astfel prevederile art. 9 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 1/2015.

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

Având în vedere prevederile 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) şi 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 1.000 lei.

**12.** În cazul a două contracte de prestări servicii încheiate de SSIF Goldring S.A. cu furnizorii de servicii în datele de 01.05.2014, respectiv 03.11.2015, nu a fost regăsită clauza de confidențialitate, nerespectându-se astfel prevederile art. 86 alin. (3) lit. j), coroborat cu art. 86 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu completările și modificările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**13.** Au fost identificate deficiențe cu privire la evaluarea performanțelor a șase furnizori de servicii, nerespectându-se astfel prevederile art. 86 alin. (3) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**14.** Nu au fost păstrate, pentru a putea fi puse la dispoziția A.S.F., în vederea verificării, valorile marjelor aferente tranzacționării instrumentelor financiare derivate, prin intermediul partenerilor externi, nerespectând astfel prevederile art. 66 alin. (3) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 responsabil dl. Daniel Florin Chirteș, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, autorizat prin Autorizația ASF nr. A/51/28.06.2013 și retras prin Decizia ASF nr. 39/12.01.2017 și persoană responsabilă cu administrarea riscului, autorizată prin Autorizația ASF nr. 132/16.09.2016 și retrasă prin Decizia ASF nr. 899/10.07.2017, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 76 lit. a), lit. d), lit. g) și lit. h), 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. 24 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 9/2015, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 5 din Norma ASF nr. 4/2014, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 1/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi 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 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu amendă în cuantum de 11.000 lei dl. Daniel Florin Chirteș, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SSIF Goldring 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 A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Daniel Florin Chirteș și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1385 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

Organigramele aferente perioadei controlate și modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare (din data de 03.03.2017) și Regulamentului de Ordine Interioară (din datele de 01.07.2015 și 28.09.2016) ale SSIF Goldring S.A. nu au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 93 din Regulamentul de Organizare și Funcționare coroborat cu art. 75 lit. b) din R.O.F. și art. 9.2.1 lit. b) din Actul Constitutiv al societății.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Ștefan Jakab, în calitate de Președinte C.A., începând cu data de 12.03.2004, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 65 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 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) şi 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.

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

În şedinţa din data de 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancţionează cu avertisment dl. Ștefan Jakab, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SSIF Goldring S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ștefan Jakab și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1386 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat deficiențe cu privire la identificarea şi gestionarea unui conflict de interese, generat de către un angajat al SSIF Goldring S.A., care a cumulat calitățile de Director economic (07.10.2014-03.02.2015), Manager financiar (01.09.2016-01.03.2017) și Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al SSIF Goldring S.A. (începând cu 02.03.2017), cu cele de asociat și administrator al unei societăți care a prestat servicii pentru/în numele SSIF Goldring S.A. Totodată, s-a constatat faptul că societatea nu a verificat îndeplinirea cerinței de guvernanță privind existența unui posibil conflict de interese. Astfel, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și art. 97 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, reținându-se totodată și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 8.3 lit. c) coroborat cu art. 8.7 lit. a) din *Procedura internă privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie*.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Mihaela Veronica Man, în calitate de Director Economic, în perioada 07.10.2014-03.02.2015 (concediu de îngrijire copil în perioada 04.02.2015 - 31.08.2016) și Manager financiar, în perioada 01.09.2016-01.03.2017, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiilor deținute.

În baza prevederilor 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. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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 5.000 lei.

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

În şedinţa din data de 27.09.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dna. Mihaela Veronica Man, în calitate de Director Economic și Manager financiar în cadrul SSIF Goldring 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 A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Mihaela Veronica Man și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1387 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

Au fost eliberate extrase de cont unor persoane care nu deținеau calitatea de client al SSIF Goldring S.A. la data solicitării extrasului de cont, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din Secțiunea 9 Cap. 1 Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Dragoș Ovidiu Mesaroș, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în baza Deciziei CNVM nr. 158/03.02.2009, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor 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) şi 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.

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

În şedinţa din data de 27.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu avertisment dl. Dragoș Ovidiu Mesaroș, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Goldring S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Dragoș Ovidiu Mesaroș și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1388 / 04.10.2017**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte:

**1.** În cadrul procedurii interne a entității privind prevenirea și combaterea spălării banilor, coroborat cu Regulamentul de organizare internă, nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor 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) şi 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.

**2.** Nu a fost adusă la cunoștința angajaților modificarea Procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în data de 18.12.2014), contrar prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 6 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor 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) şi 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.

**3.** Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și Procedura privind acceptarea clienților nu au fost adecvate, deoarece:

i. nu conțin mențiuni referitoare la realizarea instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la problematica prevenirii și combaterii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;

ii. modalitatea de încadrare a clienților pe categorii de risc nu este formalizată în cadrul procedurilor interne,

nerespectându-se prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor 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) şi 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.

**4.** Instruirea personalului SSIF Goldring S.A. pe linia sancțiunilor internaționale nu s-a realizat în mod adecvat, nerespectându-se prevederile art. 9 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 9/2009 și ale pct. 3.5 din procedura internă privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. i), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi 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.

**5.** Au fost identificate deficiențe în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate la nivelul SSIF Goldring S.A., constând în:

- neaplicarea măsurilor suplimentare clienților care au încheiat contracte de intermediere la distanță;
- neactualizarea actului de identitate al reprezentantului legal al unui client;
- lipsa identificării, verificării şi înregistrării identității beneficiarului real, în cazul unui client, înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului/beneficiarului real,

nerespectându-se astfel prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (5) și art. 15 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor 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) şi 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 responsabil dl. Ioan Ovidiu Spătăcean, în calitate de ofițer de conformitate, în baza Deciziei interne nr. 140/15.04.2009, și persoană desemnată pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în baza Deciziei interne nr. 156/15.01.2010, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute

În baza prevederilor art. 5 alin. (6) și art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 9 alin. (3) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 9/2009, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h) și lit. i), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi 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 27.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu avertisment dl. Ioan Ovidiu Spătăcean, în calitate de ofițer de conformitate și persoană desemnată pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în cadrul SSIF Goldring S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ioan Ovidiu Spătăcean și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1389 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

Nu a fost transmisă la ASF situația generală a petițiilor aferentă anului 2016, nerespectându-se astfel prevederile art. 7 alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 9/2015.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Sebastian Corneliu Bocicor, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, desemnat provizoriu prin Decizia internă nr. 331/13.01.2017, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1) și art. 76 lit. a) și lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 din Regulamentul ASF nr. 9/2015, 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) şi 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.

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

În şedinţa din data de 27.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu avertisment dl. Sebastian Corneliu Bocicor, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul SSIF Goldring S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Sebastian Corneliu Bocicor și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1390 / 04.10.2017**

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 SSIF Goldring S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precizările societății conform cărora nu formulează obiecţiuni la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă:

În cazul unui client, nu a fost respectată cerința internă cu privire la neimplicarea agenților delegați în activitatea de preluare a ordinelor de tranzacționare, nerespectându-se astfel prevederile art. 5 teza nr. II din Procedura privind politica de executare a ordinelor și art. 25 din Procedura privind relația cu clienții. Constatarea a avut în vedere formularele de ordine de tranzacționare din datele de 05.08.2016, 31.08.2016 și 13.01.2017.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Florin Mucălău, în calitate de agent delegat, autorizat în baza Autorizației ASF nr. 187/04.08.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor 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) şi 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.

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

În şedinţa din data de 27.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se sancţionează cu avertisment dl. Florin Mucălău, în calitate de agent delegat al SSIF Goldring S.A.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Florin Mucălău și SSIF Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

**DECIZIA NR. 1391 / 04.10.2017**

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

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

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

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

DECIZIE

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

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

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

***Anexă la Decizia nr. 1391/04.10.2017***

| NR. CRT | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | REEVES FINANCIAL PLANNING LIMITED | PJM01FISMGBR1429 |
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | KERR HENDERSON (FINANCIAL SERVICES) LIMITED | PJM01FISMGBR0268 |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | KATMAI CAPITAL ADVISORS LTD | PJM01FISMGBR1464 |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | CAMPBELL THOMSON (INSURANCE SERVICES) LTD | PJM01FISMGBR0469 |
| 5. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | GMT CAPITAL RESEARCH LLP | PJM01FISMGBR1509 |
| 6. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) | LIONSMAN CAPITAL MARKETS (CYPRUS) LTD | PJM01FISMCYP1586 |
| 7. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA) | BELTONE FINANCIAL (UK) LLP | PJM01FISMGBR1441 |

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1392 / 04.10.2017**

In 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 O.U.G. nr. 93/2012 privind inființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având in vedere:

prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărârea AGEA AUTO CENTER S.A. București din data de 22.08.2017 de majorare a capitalului social, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3395/19.09.2017 ,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 22.08.2017, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății AUTO CENTER S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 24.677.442 acţiuni oferite într-o singură etapă:
- Perioada de derulare: 09.10.2017 – 08.11.2017
- Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune,Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București.
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect

**Art. 2**. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei şi ofertantului, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate in cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1393 / 04.10.2017**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind inființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărârea AGEA IOR S.A. București din data de 03.08.2017 de majorare a capitalului social, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3267/12.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 03.08.2017, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 12.849.502 acţiuni oferite într-o singură etapă
- Perioada de derulare: 09.10.2017 – 08.11.2017,
- Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune,
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București,
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect

**Art. 2.** Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei şi ofertantului, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate in cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1394 / 04.10.2017**

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

în baza art. 12 alin (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin (1) şi (4) şi art. 11 alin. (1) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/33954/30.08.2017,completată prin adresa nr. RG/35529/12.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., identificată prin C.U.I. 7631041 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/6447/1995, având sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, Corp A, et.1, sector 1, acordată prin Decizia CNVM nr. 2063/04.07.2003.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400019 care atestă înscrierea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. în Secţiunea Intermediari - Subsecţiunea societăţilor pentru servicii de investiţii financiare.

**Art. 3.** La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

**Art. 4.** În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării obiectului de activitate al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, INTERCAPITAL INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Menţiuni corespunzător.

**Art. 5.** Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii precum, şi serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății INTERCAPITAL INVEST S.A. este doamna Marinescu Mădălina-Florentina).

**Art. 6.** Societatea are obligaţia de a transmite la ASF, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale, conform formatului instrucțiunilor disponibile pe site-ul ASF la secțiunea "*Supraveghere - Piața de capital*", "*Entități reglementate*", sub numele "*Instrucțiuni privind raportările de tranzacții efectuate pe piețele din România*".

**Art. 7.** Prezenta decizie va fi comunicată societăţii INTERCAPITAL INVEST S.A., Bursei de Valori Bucureşti SA, Depozitarului Central S.A. și Fondului de Compensare a Investitorilor SA

**Art. 8.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

**DECIZIA NR. 1395 / 04.10.2017**

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 Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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 cererile formulate de SSIF Intercapital Invest S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/33954/30.08.2017, completată prin adresa nr. RG/35529/12.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizaţiile de agenți pentru servicii de investiţii financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, Corp A, et.1, sector 1, următoarelor persoane:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Număr act individual |
|---|---|---|
| 1. | ALDEA LAURENȚIU – GABRIEL | Decizia nr. 971/21.04.2006 – poz.1 |
| 2. | BĂLĂNESCU BUTUC MIRELA ROXANA | Decizia nr. 2418/26.05.2004 – poz.6 |
| 3. | LACATUȘ ANDREEA LAURA | Autorizația nr. 204/19.08.2014 |
| 4. | MARINESCU MĂDĂLINA FLORENTINA | Decizia nr. 222/07.03.2013 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | MUNTEANU OCTAVIAN - FLORIN | Autorizația nr. 143/30.07.2015 |
| 6. | ROTARU VASILE GABRIEL | Decizia nr. 1328/11.03.2004 |

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numerele de înregistrare în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Număr de înscriere în Registrul ASF |
|---|---|---|
| 1. | ALDEA LAURENȚIU – GABRIEL | PFR02ASIF/400717 |
| 2. | BĂLĂNESCU BUTUC MIRELA ROXANA | PFR02ASIF/291128 |
| 3. | LACATUȘ ANDREEA LAURA | PFR02ASIF/402701 |
| 4. | MARINESCU MĂDĂLINA FLORENTINA | PFR02ASIF/402573 |
| 5. | MUNTEANU OCTAVIAN - FLORIN | PFR02ASIF/222771 |
| 6. | ROTARU VASILE GABRIEL | PFR02ASIF/400714 |

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1405 / 05.10.2017**

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 128 lit. e) și art. 138 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. $30^1$ alin. (4) și art. $33^1$ din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare următoarele aspecte:

- SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. deține atât calitatea de operator de piață cât și calitatea de operator de sistem;
- calitate de operator de sistem poate fi deținută numai de un operator de piață sau de un intermediar în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- procedura de transfer a emitenților în situaţia încetării activităţii unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de un operator de sistem care fuzionează cu un alt operator de sistem, se face în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 2/2017;
- operatorul de piata SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. are și calitatea de emitent care este admis la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de acesta, emitent suspendat de la tranzacționare ce urmează a fi radiat ca efect al fuziunii dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.,
- necesitatea protecției investitorilor emitentului SIBEX admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de operatorul de piață SIBEX S.A. până la data implementarii fuziunii;
- Proiectul de fuziune dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A. prevede că *„În aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 2/2006, ASF ar urma să retragă, cu efecte cel târziu de la Data Implementării, autorizațiile SIBEX pentru operarea piețelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare precum și atestatul aferent calității de organism de formare profesională. BVB își va continua activitatea în baza propriilor autorizații și cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără încorporarea vreuneia din piețele operate de SIBEX"*;
- Data Implementării Fuziunii (data la care Fuziunea va produce efecte) va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii calendaristice în care Tribunalul competent aprobă Fuziunea,

având în vedere cererea formulată de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/19891/18.05.2017, completată prin adresa nr. RG/19989/18.05.2017, nr. RG/20441/22.05.2017, nr. RG/25116/28.06.2017 și nr. RG/25700/03.07.2017, nr. RG/3011/03.08.2017, nr. RG/31460/11.08.2017, nr. RG/33452/28.08.2017, nr. RG/34671/05.09.2017, nr. RG/34896/07.09.2017 și nr. RG/35079/07.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.10.2017,

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

DECIZIA

**Art. 1.** Se retrage autorizația de funcționare în calitate de operator de piață a SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. identificată prin C.U.I. 6584502 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J32/28/1994, având sediul social în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. 3, jud. Sibiu, acordată prin Decizia nr. 356/31.01.2006.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR11OPPR/320002 care atestă înscrierea SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. în Secţiunea Operatori de Piață - Subsecţiunea Operatori de piaţă din România.

**Art. 3.** Se retrage autorizația de funcționare a pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., acordata prin Decizia nr. 358/31.01.2006.

**Art. 4.** Se retrage autorizația de funcționare a pieței reglementate la vedere administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., acordată prin Decizia nr. 1728/14.12.2009.

**Art. 5.** Prezenta decizie se comunică societăților SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., Bursa de Valori București S.A., Depozitarul Sibex S.A., Depozitarul Central S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data implementării fuziunii dintre Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., dar nu mai devreme de retragerea calității de operator de sistem deținută de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

**DECIZIA NR. 1406 / 05.10.2017**

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

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Instrucțiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Decizia ASF nr. 1405/05.10.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază toate instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piața reglementată administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. și înregistrate la ASF, după cum urmează:

| Nr. Crt. | Nr. certificat | Data emiterii | Contract tip | Simbol inițial de tranzacţionare | Simbol nou de tranzacţionare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03.05.2006 | Futures | RON/USD | USRONAAL |
| 2 | 2 | 03.05.2006 | Futures | RON/EUR | EURRONAAL |
| 3 | 11 | 03.05.2006 | Futures | DEBRD | RBRDAAL |
| 4 | 22 | 03.05.2006 | Futures | DEBRK | RBRKAAL |
| 5 | 24 | 03.05.2006 | Futures | DEBIO | RBIOAAL |
| 6 | 25 | 03.05.2006 | Options | OPRON/USD | |
| 7 | 26 | 03.05.2006 | Options | OPRON/EUR | |
| 8 | 29 | 03.05.2006 | Options | OPDESIF 1 | |
| 9 | 30 | 03.05.2006 | Options | OPDESIF 2 | |
| 10 | 31 | 03.05.2006 | Options | OPDESIF 3 | |
| 11 | 32 | 03.05.2006 | Options | OPDESIF 4 | |
| 12 | 33 | 03.05.2006 | Options | OPDESIF 5 | |
| 13 | 34 | 03.05.2006 | Options | OPDESNP | |
| 14 | 35 | 03.05.2006 | Options | OPDEBRD | |
| 15 | 36 | 03.05.2006 | Options | OPDETLV | |
| 16 | 46 | 03.05.2006 | Options | OPDEBRK | |
| 17 | 48 | 03.05.2006 | Options | OPDEBIO | |
| 18 | 58 | 30.05.2007 | Options | OPDETEL | |
| 19 | 68 | 14.02.2008 | Futures | DEEBS | REBSAAL |
| 20 | 69 | 14.02.2008 | Options | OPDEEBS | |
| 21 | 72 | 12.02.2009 | Futures | DETGN | RTGNAAL |
| 22 | 73 | 12.02.2009 | Options | OPDETGN | |
| 23 | 87 | 23.02.2010 | Futures | DEDJIA-RON | DEDJIAAAL |
| 24 | 90 | 15.04.2010 | Futures | DESBX | RSBXAAL |
| 25 | 92 | 30.09.2010 | Futures | DEBVB | RBVBAAL |
| 26 | 93 | 30.09.2010 | Options | OPDEBVB | |
| 27 | 95 | 26.01.2011 | Options | OPDEFPR | |
| 28 | 100 | 10.03.2011 | Futures | DEOIL LSC | OILSCAAL |
| 29 | 101 | 04.04.2011 | Futures | SIBGOLD | GOLDAAL |
| 30 | 102 | 04.04.2011 | Options | OPSIBGOLD | |
| 31 | 103 | 07.04.2011 | Options | OPDEDJIA RON | |
| 32 | 104 | 07.04.2011 | Futures | EURUSD/RON | EUUSRAAL |
| 33 | 105 | 07.04.2011 | Options | OPEUR USD/RON | |
| 34 | 106 | 15.07.2011 | Futures | USD/JPY-RON | |
| 35 | 107 | 15.07.2011 | Futures | EUR/JPY RON | EUJPRAAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 108 | 15.07.2011 | Futures | EUR/CHF RON | EUCHRAAL |
| 37 | 109 | 15.07.2011 | Futures | EUR/GBP RON | EUGBRAAL |
| 38 | 110 | 15.07.2011 | Futures | USD/CHF RON | |
| 39 | 111 | 15.07.2011 | Futures | GBP/USD RON | GBUSRAAL |
| 40 | 113 | 13.09.2012 | Futures | DETEL | RTELAAL |
| 41 | 114 | 13.09.2012 | Futures | DEELMA | RELMAAAL |
| 42 | 124 | 29.08.2013 | Futures | DEGGL | USGGLAAL |
| 43 | 125 | 29.08.2013 | Futures | DEMCD | USMCDAAL |
| 44 | 126 | 29.08.2013 | Futures | DEFCB | USFCBAAL |
| 45 | 127 | 29.08.2013 | Futures | DEAPL | USAPLAAL |
| 46 | 128 | 29.08.2013 | Futures | DEVSA | USVSAAAL |
| 47 | 129 | 26.02.2014 | Futures | DEADD | DEADDAAL |
| 48 | 130 | 26.02.2014 | Futures | DEBAY | DEBAYAAL |
| 49 | 131 | 26.02.2014 | Futures | DEBMW | DEBMWAAL |
| 50 | 132 | 26.02.2014 | Futures | DEDBK | DEDBKAAL |
| 51 | 133 | 26.02.2014 | Futures | DEEON | DEEONAAL |
| 52 | 134 | 06.10.2015 | Futures | RELAAL | |
| 53 | 135 | 06.10.2015 | Futures | RFPRAAL | |
| 54 | 136 | 06.10.2015 | Futures | RSIF1AAL | |
| 55 | 137 | 06.10.2015 | Futures | RSIF2AAL | |
| 56 | 138 | 06.10.2015 | Futures | RSIF3AAL | |
| 57 | 139 | 06.10.2015 | Futures | RSIF4AAL | |
| 58 | 140 | 06.10.2015 | Futures | RSIF5AAL | |
| 59 | 141 | 06.10.2015 | Futures | RSNGAAL | |
| 60 | 142 | 06.10.2015 | Futures | RSNPAAL | |
| 61 | 143 | 06.10.2015 | Futures | RSNNAAL | |
| 62 | 144 | 06.10.2015 | Futures | RTLVAAL | |

**Art. 2.** Prezenta decizie se comunică societății SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.
**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data retragerii autorizației pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

**DECIZIA NR. 1407 / 05.10.2017**

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

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), alin (2), alin (3), alin. (4) și art. 17 din Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare

având în vedere solicitarea SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (SIBEX) înregistrată la ASF cu nr. RG/19891/18.05.2017, completată prin adresa nr. RG/19989/18.05.2017, nr. RG/20441/22.05.2017, nr. RG/25116/28.06.2017 și nr. RG/25700/03.07.2017, nr. RG/3011/03.08.2017, nr. RG/31460/11.08.2017, nr. RG/33452/28.08.2017, nr. RG/34671/05.09.2017, nr. RG/34896/07.09.2017 și nr. RG/35079/07.09.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage calitatea de organism de formare profesională acordată SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. prin Atestatul nr. 130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul nr. 15/18.01.2006, Atestatul nr. 51/04.03.2012 și Atestatul nr. 29/26.03.2013.
**Art. 2** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. şi se publică în Buletinul ASF forma electronică.

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1418 / 06.10.2017**
**privind plângerea prealabilă formulată de către dna CARMEN ADAMESCU**
**împotriva Deciziei ASF nr. 963/19.07.2017**

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de către dna. CARMEN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 963/19.07.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele**:**

în fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./35315/11.09.2017, dna. CARMEN ADAMESCU a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 963/19.07.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat și exonerarea de plata sumei de 20.000 lei stabilită cu titlu de amendă contravențională;

în fapt, prin Decizia ASF nr. 963/19.07.2017, dna. CARMEN ADAMESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 04.10.2017,

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

DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna. CARMEN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 963/19.07.2017.

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

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

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA