BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 06.11.2017 – 10.11.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 254 / 08.11.2017

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul 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 dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/38761/10.10.2017, nr. RG/39261/13.10.2017, nr. RG/39962/17.10.2017, nr. RG/39963/17.10.2017, nr. RG/39964/17.10.2017 și nr. RG/39723/18.10.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	IORDACHE OVIDIU	149/06.11.2017 (CI)
2.	CHEBERLE JANINA - MARINELA	150/06.11.2017 (CI)
3.	GAVRILIȚĂ NICOLAE	148/06.11.2017 (CI)
4.	VIȘAN GEORGETA	155/06.11.2017 (CI)
5.	STROE ADINA	156/06.11.2017 (CI)
6.	NUȚĂ MIRCEA OCTAVIAN	147/06.11.2017 (CI)

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF.
1.	IORDACHE OVIDIU	PFR02ADEL/381185
2.	CHEBERLE JANINA - MARINELA	PFR02ADEL/251186
3.	GAVRILIȚĂ NICOLAE	PFR02ADEL/041187
4.	VIȘAN GEORGETA	PFR02ADEL/101188
5.	STROE ADINA	PFR02ADEL/081189
6.	NUȚĂ MIRCEA OCTAVIAN	PFR02ADEL/161190

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORIZAŢIA NR. 255 / 08.11.2017

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 40722/27.10.2017, completată prin adresa RG 40892/30.10.2017,

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 XXII 2017, C XXIII 2017, C XXIV 2017, C XXV 2017, C XXVI 2017, C XXVII 2017, C I 2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade:
C XXII 2017 **-** 06 – 09 noiembrie 2017
C XXIII 2017 - 13 – 16 noiembrie 2017
C XXIV 2017 - 20 – 23 noiembrie 2017
C XXV 2017 - 04 – 07 decembrie 2017
C XXVI 2017 - 11 – 14 decembrie 2017
C XXVII 2017 **-** 18 - 19, 24 - 25 noiembrie 2017
C I 2018 **-** 15 – 18 ianuarie 2018

Examenele vor avea loc după cum urmează:
C XXII 2017 **-** 17 noiembrie 2017
C XXIII 2017 **-** 24 noiembrie 2017
C XXIV 2017 **-** 04 decembrie 2017
C XXV 2017 **-** 15 decembrie 2017
C XXVI 2017 **-** 20 decembrie 2017
C XXVII 2017 **-** 29 noiembrie 2017
C I 2018 **-** 26 ianuarie 2018

2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:
A) Pentru cursul cu codul: C XXII 2017, cu examinare în data de 17 noiembrie 2017:
- Camelia Zaharia - preşedinte
- Lehel Zolya - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Matilda Precup - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: C XXIII 2017**,** cu examinare în data de 24 noiembrie 2017:
- Cristina Florescu - preşedinte
- Gabriela Glodeanu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Iulia Nățoi - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: C XXVII 2017**,** cu examinare în data de 29 noiembrie 2017:
- Carmen Hopulele - preşedinte
- Cristian Vlaicu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Anghel Roxana - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: C XXIV 2017**,** cu examinare în data de 04 decembrie 2017:
- Mihai Leontin - preşedinte
- Mihai Lilea - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Anca Comache - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: C XXV 2017, cu examinare în data de 15 decembrie 2017:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Răzvan Oros - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: C XXVI 2017, cu examinare în data de 20 decembrie 2017:
- Robert Szabo - preşedinte

- Octavian Dinu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mircea Arhip - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: C I 2018, cu examinare în data de 26 ianuarie 2018:
- Mianda Popescu - preşedinte
- Ligia Stoica - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Carmen Ivan - 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 și Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 256 / 09.11.2017

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 și art. 19 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 Autorizația ASF nr. 224/03.10.2017,

având în vedere adresa nr. SI/DSC 6093/08.11.2017 și înregistrată sub nr. SI/DRA 4455/08.11.2017, prin care DSC informează cu privire la imposibilitatea participării, din motive personale, a doamnelor Carla Cucoș - președinte și Camelia Zaharia – membru supleant, la examenul aferent cursului pentru *Consultanți de investiții (cod C XXI),* organizat de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România în perioada 30 octombrie – 03 noiembrie 2017, care va avea loc la Brașov în data de 13.11.2017,

având în vedere faptul că această modificare nu afectează legalitatea sau temeinicia Autorizației ASF nr. 224/03.10.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se modifică componența Comisiei de examinare pentru cursul prevăzut la art. 2 lit. E) din Autorizația ASF 224/03.10.2017, prin înlocuirea doamnei Carla CUCOȘ - președinte, cu doamna Roxana ANGHEL – președinte.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Autorizației ASF nr. 224/03.10.2017 nu se modifică.

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

VICEPREȘEDINTE
MIRCEA URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 257 / 09,11,2017

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), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin.(1) lit. h), alin.(2), art. 32 alin.(1) și art. 33 alin.(1) lit. a),b) și k) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere solicitarea PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. 39365/16.10.2017, completată prin adresa nr. 41451/31.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare şi funcţionare al PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., ca urmare a schimbării denumirii societății și a modificării emblemei în conformitate cu pct. 2 și pct. 3 din Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 09.10.2016, astfel:

a) Noua denumire a societății : AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

b) Emblema societății este următoarea:

Art. 2. Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni şi noul certificat de înmatriculare, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.
Art.3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1585 / 08.11.2017

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

având în vedere:

informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora societatea SIN S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului, pentru actiunile emise de societatea SIN S.A. București nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere radierea societății din registrul Comerțului,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.11.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, acţiunile emise de societatea SIN S.A. București (CUI 331985) începând cu data de 13.11.2017.
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1586 / 08.11.2017

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

având în vedere:

informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora societatea SIN S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului, pentru actiunile emise de societatea SIN S.A. București nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere radierea societății din registrul Comerțului,

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

prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Instrucţiunea nr. 4/2011,

Decizia nr. 1585/08.11.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIN S.A. București,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.11.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea SIN S.A. București (CUI 331985) începând cu data de 13.11.2017.
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1587 / 08.11.2017

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 înființarea, 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), art. 15 şi art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

hotărârea AGEA GALFINBAND S.A. Galați din data de 17.07.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2953/22.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.11.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă în vederea majorării capitalului social al societății GALFINBAND S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale emitentului (www.galfinband.ro.), intermediarului (www.estinvest.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 1.807.550 acţiuni oferite în două etape:
  - Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă acționarii existenți la data de 02.08.2017,
  - Etapa II: conform principiului pro-rata, în cazul în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile oferite, adresată publicului,
- Perioada de derulare:
  - Etapa I (30 de zile calendaristice): 13.11.2017 – 12.12.2017,
  - Etapa II (10 zile calendaristice): 14.12.2017 – 23.12.2017,
- Preţul de subscriere:
  - Etapa I 1,10 lei/acţiune,
  - Etapa II 1,20 lei/acțiune,
- Intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A. Focșani
- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă.

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 implicaţi în derularea ofertei, ofertantului şi operatorului de sistem, 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 în 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, forma electronică.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1588 / 08.11.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40286/23.10.2017, completată prin adresa nr. RG/40679/26.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului IVAN IONUȚ prin Autorizația nr. 83/16.06.2016 în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, Bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/080614**,** reprezentând înregistrarea domnului IVAN IONUȚ în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR.1590 / 08.11.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 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,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 prin Hotărârea nr. 236/2017 (definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017, nr. 761/07.06.2017, nr. 832/20.06.2017, nr. 876/04.07.2017, nr. 965/19.07.2017, nr. 1060/01.08.2017, nr. 1130/16.08.2017, nr. 1242/31.08.2017, nr. 1288/14.09.2017, nr. 1363/28.09.2017, nr. 1452/12.10.2017 și nr. 1537/26.10.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. 1 pct. 5 din Legea 297/2004,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 09.11.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare ROMBELL SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1599/10.11.2017

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. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societăţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40527/25.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată domnului GORGONEA CĂTĂLIN prin Autorizația nr. 238/23.09.2014 – poz. 6, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd.Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/401053 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului GORGONEA CĂTĂLIN.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1600 / 10.11.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/41555/31.10.2017 și nr. RG/42387/06.11.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului MATEI GEORGE MIRCEA prin Decizia nr. 1915/01.10.2008 în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, etaj 5, ap. 17, sector 1.

Art. 2. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și admninistrarea riscului acordată domnului MATEI GEORGE MIRCEA prin Autorizația nr. 138/26.09.2016 în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, etaj 5, ap. 17, sector 1.

Art. 3. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400561 și nr. PFR13²FARA/400026, reprezentând înregistrarea domnului MATEI GEORGE MIRCEA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, respectiv persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor.

Art. 4. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 1601/10.11.2017

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 cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40141/23.10.2017,

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 TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	MEDELEȚ RALUCA	84/05.05.2017 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF.
1.	MEDELEȚ RALUCA	PFR02ASIF/402870

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE