



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 08.01.2018 – 12.01.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 1 / 08.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 24 din OUG 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), și alin. (3) și art.11 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) lit. a), art.13 alin. (6), alin. (10) lit. e și alin. (11), art. 29, din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitării, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 64217/06.09.2016, completată prin adresele ulterioare RG 65981/14.09.2016, RG 66518/16.09.2016, RG 69757/30.09.2016, RG 71389/06.10.2016, RG 72359/12.10.2016, nr. RG/45902/07.12.2017, coroborat cu rezultatul interviului susținut de dna Cristescu Clementina Elena în data de 31.10.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna CRISTESCU CLEMENTINA ELENA să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul SAI SAFI INVEST S.A. cu sediul situat în București, str. Stefan Greceanu, nr.4, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei CRISTESCU CLEMENTINA ELENA în Registrul ASF cu nr. PFR13²FARA/400047 în calitate de Administrator de Risc în cadrul SAI SAFI INVEST S.A.

Art. 3. Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA prevăzute de legislația în vigoare vor fi exercitate de doamna CRISTESCU CLEMENTINA ELENA de la data înregistrării în calitate de AFIA a SAI SAFI INVEST S.A.

Art. 4. Doamna CRISTESCU CLEMENTINA ELENA are obligația ca până cel târziu la data de 1 iunie 2018 să transmită la ASF dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să îi permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate.

Art. 5. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 6. Prezența autorizației intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 2 / 08.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/46507/13.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Brașov, B-dul Iuliu Maniu nr. 47, etaj 3, camera 317, jud. Brașov.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 3 / 11.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40853/27.10.2017, completată prin adresa nr. RG/46507/13.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modem, etaj 10, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	TABĂRĂ GENIA-IULIA	2184/28.12.2005

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	TABĂRĂ GENIA-IULIA	PFR02ASIF/082910

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționată la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 4 / 11.01.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), c) și d), art. 37 alin. (1) lit. f) și g) din Regulamentul ASF nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a

depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr.14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 38611 din 09.10.2017 completată prin adresele RG 41042 din 30.10.2017, RG 46013 din 08.12.2017, RG 47108 din 19.12.2017

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Flori Fărcășanu în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Flori Fărcășanu în Registrul A.S.F., cu nr. PRF13RCCI/400646, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern.

Art. 3. S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZATIA NR. 5 / 11.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, tinând cont de prevederile art. 137¹ alin. (3) din Legea nr.31/1990,

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investitii financiare ROMCAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/12141/05.04.2017, completată prin adresele nr. RG/14926/25.04.2017, nr. RG/25420/30.06.2017, nr. RG/25657/03.07.2017 și nr. RG/42302/06.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investitii financiare ROMCAPITAL S.A. ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului Pavel Calin Constantin în calitate de membru CA, în conformitate cu Hotărârea nr.2 a AGOA din data de 20.03.2017.

Art. 2. Societatea de servicii de investitii financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investitii financiare ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 6 / 12.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23579/15.06.2017, completată prin adresele nr. RG/35672/14.09.2017, nr. RG/40422/25.10.2017, nr. RG/41782/01.11.2017 și nr. RG/45409/04.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Mărășești nr. 25, et. 3, Sector 4, ca urmare a reducerii capitalului social de la 2.264.000 lei la 1.811.200 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 31.05.2017.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 12.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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 conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (1¹), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11² alin. (1), art. 11³, art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/23579/15.06.2017, completată prin adresele nr. RG/35672/14.09.2017, nr. RG/40422/25.10.2017, nr. RG/41782/01.11.2017 și nr. RG/45409/04.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., cu sediul social situat în București, Bd. Mărășești nr. 25, et. 3, Sector 4, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. din data de 31.05.2017.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

(1) Serviciile și activitățile de investiții:

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanța pentru investiții;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm.

(1¹) Serviciile conexe:

a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;

e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 24/2017, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 1¹ lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte
Leonardo BADEA

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 12.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 24 din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurilor de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa RG 38611 din 09.10.2017, completată prin adresele cu nr. RG 41042 din 30.10.2017, RG 46013 din 08.12.2017, RG 47039 din 18.12.2017, RG 47108 din 19.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Daniela Ropotă în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Daniela Ropotă în Registrul public al ASF cu nr. PRF13²FARA/400048 în calitate de Responsabil administrarea riscului.

Art. 3. S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 12 / 08.01.2018

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/45870/07.12.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei TACHE RODICA prin Decizia nr. 2213/24.11.2008, în numele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul situat în Mun. București, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Complex Metav Corp A2:

Art. 2. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația, ca la data reluării activității doamnei TACHE RODICA, să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 13 / 08.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de NOAH F22 Multi Asset Fonds al cărei administrator este Semper Constantia Invest GmbH,
având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG nr. 46542 din 13.12.2017 de către Austrian Financial Market Authority (FMA),

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții/Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul deschis de investiții NOAH F22 Multi Asset Fonds, administrat de Semper Constantia Invest GmbH și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA) :

Nr. crt.	Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	NOAH F22 Multi Asset Fonds	CSC06FDIAAUT0069

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 23 / 09.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47399/20.12.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei HERTA Simona - Cornelia prin Autorizația nr. 59/23.03.2017, în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în București, B-dul Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400630, reprezentând înregistrarea doamnei HERTA Simona - Cornelia în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 24 / 09.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

având în vedere notificarea FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FSA) înregistrată la ASF cu nr. RG 35615 din 13.09.2017, ținând cont de Decizia ASF nr. A/308/17.04.2014,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se confirmă faptul ca Organismul de plasament colectiv în valori mobiliare Pioneer Funds, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

1. Pioneer Funds - European Potential
2. Pioneer Funds - Euroland Equity
3. Pioneer Funds - North American Basic Value

4. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
5. Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
6. Pioneer Funds - Global Select
7. Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
8. Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
9. Pioneer Funds - Strategic Income
10. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
11. Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016
12. Pioneer Funds – Commodity Alpha
13. Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
14. Pioneer Funds - Euro Bond
15. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
16. Pioneer Funds – Global Ecology
17. Pioneer Funds – Gold and Mining
18. Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
19. Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond
20. Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
21. Top European Players
23. European Equity Target Income

Art. 2. Decizia ASF nr. A/308/17.04.2014 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act.

Art. 3. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 31 / 10.01.2018

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

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, urmare adresei BCR S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/47525/21.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. București, inițiată de AGRANA ZUCKER GMBH Viena, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 12.936.608 acțiuni, reprezentând 1,5987% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,1740 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 17.01.2018 – 07.02.2018
- Intermediarul ofertei: BCR S.A.
- Locurile de subscriere: conform documentului de ofertă

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

Art.3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art.6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 32 / 10.01.2018

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 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,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, urmare adreselor Wood & Company Financial Services a.s. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/46850/15.12.2017 și nr. RG/47913/27.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni, inițiată de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 1.200.000.000
- Valoare nominală: 0,52 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,9350 RON/acțiune și suma echivalentă în USD a 46,75 RON/GDR
- Perioada de derulare: 18.01.2018 – 23.02.2018. Potrivit mențiunilor din cadrul documentului de ofertă datele de 24 ianuarie 2018 și 19 februarie 2018 nu reprezintă zile lucrătoare și, ca urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în datele respective
- Metoda de alocare: pro-rata
- Intermediarul ofertei: Wood & Company Financial Services a.s.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

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

Art.3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

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

Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

Art.6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 33 / 10.01.2018

Având în vedere următoarele:

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

Sentința civilă nr. 288/03.10.2017 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4746/91/2016, prin care s-a dispus intrarea societății SIBAREX S.A. Cîmpineanca în procedura simplificată a falimentului, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18754/10.10.2017,

prevederile art.81 alin. (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru acțiunile emise de societatea SIBAREX S.A. Cîmpineanca nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura simplificată a falimentului și dizolvarea societății,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, acțiunile emise de societatea SIBAREX S.A. Cîmpineanca (CUI 1446908) începând cu data de 15.01.2018.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 34 / 10.01.2018

Având în vedere următoarele:

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

Sentința civilă nr. 288/03.10.2017 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4746/91/2016, prin care s-a dispus intrarea societății SIBAREX S.A. Cîmpineanca în procedura simplificată a falimentului, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.18754/10.10.2017,

prevederile art.81 alin. (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru acțiunile emise de societatea SIBAREX S.A. Cîmpineanca nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura simplificată a falimentului și dizolvarea societății,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art.87 alin.(11) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 33/10.01.2018 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIBAREX S.A. Cîmpineanca,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea SIBAREX S.A. Cîmpineanca (CUI 1446908) începând cu data de 15.01.2018.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 37 / 11.01.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/46123/11.12.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului Vlăceanu Victor prin Autorizația nr. 43/27.02.2017 în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. cu sediul social situat în București, Bld. Nerva Traian nr.7, bl. M66, sc.2, parter, Tronson2/4, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/181154 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului Vlăceanu Victor.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 40 / 11.01.2018

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

Având în vedere următoarele:

- potrivit prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, dispoziții preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017, administratorii societăților admise la tranzacționare pe piața reglementată sunt obligați să raporteze actele juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

- conform datelor deținute de către A.S.F., rezultate din analiza Buletinului Procedurilor de Insolvență și din documentele de inspecție fiscală întocmite de A.N.A.F., anterior datei admiterii la tranzacționare pe piața reglementată, respectiv datei de 21.10.2015, ROMCAB S.A. a încheiat o serie de contracte cu părți afiliate societății, respectiv contractele de subînchiriere nr. 68/01.05.2015, nr. 164/24.10.2014 și nr. 165/28.10.2014, contractele de închiriere utilaje nr. 571/01.04.2015 și nr. 197/26.11.2014, contractul nr. 190/04.09.2015, contractul de cesiune nenumerotat din data de 11.12.2007, contractele de fidejusiune din 16.09.2015, nr. 126/FID/02/22.07.2013 și nr. 360/FID/02/07.12.2012 și contractul de consultanță nr. 82/28.03.2011;

- în baza acestor contracte, societatea a realizat tranzacții care, fie privite în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro și ulterior admiterii la tranzacționare pe piața reglementată;

- aceste tranzacții nu au făcut obiectul unor rapoarte din partea societății/informării investitorilor;

- întrucât aceste contracte cu părți afiliate încheiate de către ROMCAB S.A. au generat și tranzacții ulterioare datei de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, care fie privite în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro, societatea are obligația raportării acestor operațiuni;

În temeiul prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004 preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017;

la data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al ROMCAB S.A. are obligația de a raporta toate contractele încheiate cu părțile afiliate, ce au generat/generează, ulterior datei admiterii la tranzacționare pe piața reglementată, tranzacții care, fie privite în mod individual, fie în mod cumulativ ating sau depășesc pragul de 50.000 euro, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 2. Prezenta Decizie va fi comunicată societății ROMCAB S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Decizii și pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 41 / 11.01.2018

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

Având în vedere următoarele:

I. - potrivit dispozițiilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, dispoziții preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017, administratorii societăților admise la tranzacționare pe piața reglementată sunt obligați să raporteze actele juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

- conform datelor deținute de către A.S.F., rezultate din analiza Buletinului Procedurilor de Insolvență și din documentele de inspecție fiscală întocmite de A.N.A.F., anterior datei admiterii la tranzacționare pe piața reglementată, respectiv datei de 21.10.2015, ROMCAB S.A. a încheiat o serie de contracte cu părți afiliate societății;

- în baza acestor contracte, societatea a realizat tranzacții care, fie privite în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro și ulterior admiterii la tranzacționare pe piața reglementată;

- în acest sens, se rețin următoarele contracte: contractele de subînchiriere nr. 68/01.05.2015, nr. 164/24.10.2014 și nr. 165/28.10.2014, contractele de închiriere utilaje nr. 571/01.04.2015 și nr. 197/26.11.2014, contractul nr. 190/04.09.2015, contractul de cesiune nenumărat din data de 11.12.2007, contractele de fidejusiune din 16.09.2015, nr. 126/FID/02/22.07.2013 și nr. 360/FID/02/07.12.2012 și contractul de consultanță nr. 82/28.03.2011;

- aceste tranzacții nu au făcut obiectul unor rapoarte din partea societății/informării investitorilor;

- întrucât aceste contracte cu părți afiliate încheiate de către Romcab S.A. au generat și tranzacții ulterioare datei de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, care fie privite în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro, societatea avea obligația raportării acestor operațiuni;

- astfel, societatea avea obligația să informeze investitorii, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii, cu privire la valoarea acestor tranzacții, pe măsura derulării lor, respectiv cu privire la toate tranzacțiile realizate chiar și în baza unui contract încheiat anterior, care în mod individual sau cumulativ ating sau depășesc valoarea de 50.000 euro;

se constată încălcarea de către dl. Zoltan Prosszer, Președinte al CA – Desemnat prin Hotărârea AGOA din 16.01.2017 și Administrator special (desemnat în AGOA din 28.03.2017) al societății ROMCAB S.A., a prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, dispoziții preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Pentru această faptă se impune sancționarea dlui. Zoltan Prosszer cu amendă în valoare de 10.000 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004.

II. - prin Hotărârea A.G.O.A. ROMCAB S.A. din data de 29.04.2016 s-a hotărât, printre altele, numirea Evalex S.A. în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016;

- potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății;

- din datele deținute de către A.S.F., rezultate din raportul de audit aferent situațiilor financiare pe anul 2016, precum și din corespondența purtată cu auditorul financiar în acest sens, a rezultat faptul că Evalex S.A. a fost desemnată în calitate de auditor al societății la data de 7 aprilie 2017;

- având în vedere timpul scurs între data hotărârii A.G.O.A. din 29.04.2016, prin care s-a hotărât numirea Evalex S.A. în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016 și data desemnării efective a auditorului (7 aprilie 2017) – situație ce a condus la imposibilitatea auditorului financiar al societății de a-și exercita mandatul sub toate aspectele sale (inclusiv de a participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2016 și a se asigura asupra stocurilor cantitative la acel moment prin aplicarea unor proceduri de audit) și, pe cale de consecință, la opinia exprimată în cadrul raportului de audit, se reține că președintele C.A. ai ROMCAB S.A. în perioadele relevante nu s-au conformat Hotărârii A.G.O.A. și nu a depus toate diligențele necesare, în timp util, în vederea asigurării în bune condiții a activității de auditare a situațiilor financiare, respectiv încheierea contractului de audit;

- în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se interzice folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora;

se constată nerespectarea de către dl. Zoltan Prosszer, Președinte al CA – Desemnat prin Hotărârea AGOA din 16.01.2017 și Administrator special (desemnat în AGOA din 28.03.2017) al societății ROMCAB S.A., a conducerii prevăzute de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, prin neasigurarea, în mod abuziv, a cadrului necesar auditării în timp util situațiilor financiare aferente anului 2016, faptă ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ și ale art. 126 alin. din Legea nr. 24/2017.

Pentru această faptă se impune sancționarea dlui. Zoltan Prosszer cu amendă de 10.000 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004.

În temeiul prevederilor art. 210 alin. (1), art. 225, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu dispozițiile art. 46 alin. (4), art. 82 din Legea nr. 24/2017 și art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017,

la data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Sancționarea dlui. Zoltan Prosszer, în calitate de Președinte al C.A. – Desemnat prin Hotărârea AGOA din 16.01.2017 și Administrator special (desemnat în AGOA din 28.03.2017) al societății ROMCAB S.A., cu amendă în cuantum de 15.000 lei, reprezentând cea mai mare dintre amenzile stabilite la pct. I. și II. din preambul, majorată cu 50% în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Zoltan Prosszer și societății ROMCAB S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B.

Art. 7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sancțiuni și pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 42 / 11.01.2018

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

Având în vedere următoarele:

I. - potrivit dispozițiilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, dispoziții preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017, administratorii societăților admise la tranzacționare pe piața reglementată sunt obligați să raporteze actele juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

- conform datelor deținute de către A.S.F., rezultate din analiza Buletinului Procedurilor de Insolvență și din documentele de inspecție fiscală întocmite de A.N.A.F., anterior datei admiterii la tranzacționare pe piața reglementată, respectiv datei de 21.10.2015, ROMCAB S.A. a încheiat o serie de contracte cu părți afiliate societății;

- în baza acestor contracte, societatea a realizat tranzacții care, fie privesc în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro și ulterior admiterii la tranzacționare pe piața reglementată;

- în acest sens, se rețin următoarele contracte: contractele de subînchiriere nr. 68/01.05.2015, nr. 164/24.10.2014 și nr. 165/28.10.2014, contractele de închiriere utilaje nr. 571/01.04.2015 și nr. 197/26.11.2014, contractul nr. 190/04.09.2015, contractul de cesiune nenumărat din data de 11.12.2007, contractele de fidejusiune din 16.09.2015, nr. 126/FID/02/22.07.2013 și nr. 360/FID/02/07.12.2012 și contractul de consultanță nr. 82/28.03.2011;

- aceste tranzacții nu au făcut obiectul unor rapoarte din partea societății/informării investitorilor;

- întrucât aceste contracte cu părți afiliate încheiate de către Romcab S.A. au generat și tranzacții ulterioare datei de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, care privesc în mod individual, fie în mod cumulativ au atins sau au depășit pragul de 50.000 euro, societatea avea obligația raportării acestor operațiuni;

- astfel, societatea avea obligația să informeze investitorii, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii, cu privire la valoarea acestor tranzacții, pe măsura derulării lor, respectiv cu privire la toate tranzacțiile realizate chiar și în baza unui contract încheiat anterior, care în mod individual sau cumulativ ating sau depășesc valoarea de 50.000 euro;

se constată încălcarea de către dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, având calitatea de președinte C.A. în perioada 10.06.2013 - 16.01.2017, a prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, dispoziții preluate de art. 82 din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Pentru această faptă se impune sancționarea dlui. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu cu amendă în valoare de 10.000 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004.

II. - prin Hotărârea A.G.O.A. ROMCAB S.A. din data de 29.04.2016 s-a hotărât, printre altele, numirea Evalex S.A. în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016;

- potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății;

- din datele deținute de către A.S.F., rezultate din raportul de audit aferent situațiilor financiare pe anul 2016, precum și din corespondența purtată cu auditorul financiar în acest sens, a rezultat faptul că Evalex S.A. a fost desemnată în calitate de auditor al societății la data de 7 aprilie 2017;

- având în vedere timpul scurs între data hotărârii A.G.O.A. din 29.04.2016, prin care s-a hotărât numirea Evalex S.A. în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016 și data desemnării efective a auditorului (7 aprilie 2017) – situație ce a condus la imposibilitatea auditorului financiar al societății de a-și exercita mandatul sub toate aspectele sale (inclusiv de a participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2016 și a se asigura asupra stocurilor cantitative la acel moment prin aplicarea unor proceduri de audit) și, pe cale de consecință, la opinia exprimată în cadrul

raportului de audit, se reține că președinții C.A. ai ROMCAB S.A. în perioadele relevante nu s-au conformat Hotărârii A.G.O.A. și nu a depus toate diligențele necesare, în timp util, în vederea asigurării în bune condiții a activității de auditare a situațiilor financiare, respectiv încheierea contractului de audit;

- în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se interzice folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora;

se constată nerespectarea de către dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, în calitate de președinte C.A. ROMCAB S.A. în perioada 10.06.2013 - 16.01.2017, a conduitei prevăzute de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, prin neasigurarea, în mod abuziv, a cadrului necesar auditării în timp util situațiilor financiare aferente anului 2016, faptă ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ și ale art. 126 alin. din Legea nr. 24/2017.

Pentru această faptă se impune sancționarea dlui. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu cu amendă de 10.000 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004.

În temeiul prevederilor art. 210 alin. (1), art. 225, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu dispozițiile art. 46 alin. (4), art. 82 din Legea nr. 24/2017 și art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017,

la data de 10.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Sancționarea dlui. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, în calitate de Președinte C.A. al societății ROMCAB S.A., cu amendă în cuantum de 13.000 lei, reprezentând cea mai mare dintre amenzile stabilite la pct. I. și II. din preambul, majorată cu 30% în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu și societății ROMCAB S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B.

Art. 7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sancțiuni și pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 47 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1439/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1439/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./43272/14.11.2017, SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1439/12.10.2017, solicitând, în principal revocarea acesteia și în subsidiar, înlocuirea sancțiunii cu amendă cu aceea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1439/12.10.2017, s-a dispus sancționarea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. cu amendă în cuantum de 45.000 lei (reprezentând 1,7594 % din cifra de afaceri aferentă anului 2016).

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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1439/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 48 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. Ovidiu Adrian Ormenișan împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dl. Ovidiu Adrian Ormenișan împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./43166/13.11.2017, dl. Ormenișan Ovidiu Adrian (denumit în continuare *petentul*), prin reprezentant convențional – Av. Roxana Negru, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017, solicitând următoarele:

1. Anularea parțială a Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017 ca fiind în principal, dată cu greșita aplicare și interpretare a legii și, în subsidiar, total neîntemeiată. Petitul anulării parțiale are în vedere contestarea exclusivă a faptelor reținute în sarcina petentului în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) enumerate și descrise de la pct.1 – la pct. 4¹ inclusiv, din cuprinsul deciziei de sancționare precum și a sancțiunilor aplicate în considerarea acestora;

2. Revocarea parțială a măsurii principale stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1440/12.10.2017 constând în sancționarea cu amendă în cuantum de 45.000 lei, în sensul diminuării cuantumului amenzii până la 4.500 lei, prin raportare la art. 273 alin. 1 lit. a) pct. i din Legea nr. 297/2004;

3. Revocarea în tot a măsurilor complementare stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1440/12.10.2017, respectiv a sancționării petentului cu retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) și interzicerea pe o perioadă de 3 ani a dreptului de a mai ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1440/12.10.2017, s-a dispus sancționarea domnului Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 45.000 lei, retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. De, asemenea, la art. 2 din aceeași Decizie s-a dispus radierea din Registrul A.S.F. a înregistrării nr. PFR02ASIF/122339 care atestă înscrierea dlui Ovidiu Adrian Ormenișan în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A..

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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Ovidiu Adrian Ormenișan împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 49 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. Flavius Matei împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1441/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dl. Flavius Matei împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1441/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./44194/21.11.2017, dl. Flavius Matei (denumit în continuare *petentul*), prin reprezentant convențional – Av. Gh. Cătălin, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1441/12.10.2017, solicitând revocarea acesteia ca netemeinică și nelegală.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1441/12.10.2017, s-a dispus sancționarea domnului Flavius Matei, în calitate de agent delegat în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 30.000 lei, retragerea autorizației de agent delegat și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

¹ Contestarea celui de-al patrulea punct, conform celor menționate de petent, este formulată strict în considerarea aspectelor legate de nelegala interpretare și aplicare a legii, respectiv a textului art. 143 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006

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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. Flavius Matei împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1441/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 50 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. Tudor Oana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1444/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dna. Tudor Oana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1444/12.10.2017

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./44116/20.11.2017, dna. Tudor Oana (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1444/12.10.2017, solicitând revocarea acesteia sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1444/12.10.2017, s-a dispus sancționarea doamnei Tudor Oana, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 18.750 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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. Tudor Oana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1444/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 51 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. Chiș Grigore împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dl. Chiș Grigore împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./43269/14.11.2017, dl. Chiș Grigore (denumit în continuare *petentul*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017, solicitând revocarea acesteia sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1443/12.10.2017, s-a dispus sancționarea domnului Chiș Grigore, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A cu amendă în cuantum de 22.500 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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Chiș Grigore împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 52 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. Pop Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1442/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dl. Pop Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1442/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./44121/20.11.2017dl. Pop Adrian (denumit în continuare *petentul*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1442/12.10.2017, solicitând, în principal anularea acesteia și în subsidiar, înlocuirea sancțiunii cu amendă cu aceea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1442/12.10.2017, s-a dispus sancționarea domnului Pop Adrian, în calitate de conducător și coordonator al funcției de administrare a riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. cu amendă în cuantum de 22.500 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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. Pop Adrian împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1442/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 53 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. Georgiana Sava împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1445/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dna. Georgiana Sava împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1445/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./43271/14.11.2017, dna. Georgiana Sava (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1445/12.10.2017, solicitând revocarea acesteia sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1445/12.10.2017, s-a dispus sancționarea doamnei Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 12.500 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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. Georgiana Sava împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1445/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 54 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. Todirică Maria-Melania împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1447/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dna. Todirică Maria-Melania împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1447/12.10.2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./44126/20.11.2017, dna. Todirică Maria - Melania (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant convențional – Av. Ciprian Adrian Păun, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr.1447/12.10.2017, solicitând revocarea acesteia sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1447/12.10.2017, s-a dispus sancționarea doamnei Todirică Maria-Melania, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 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 A.S.F. din data de 10.01.2018

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. Todirică Maria-Melania împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1447/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 55 / 11.01.2018

privind plângerea prealabilă formulată de dna Zoicaș-lenciu Florica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1446/12.10.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței 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 dna Zoicaș-lenciu Florica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1446/12.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. R.G./43156/13.11.2017 și nr. RG/43059/13.11.2017, dna Zoicaș-lenciu Florica (denumită în continuare *petenta*), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1446/12.10.2017, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1446/12.10.2017, s-a dispus sancționarea dnei Zoicaș-lenciu Florica, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (în perioada controlată - până la data de 05.05.2015) cu amendă în cuantum de 10.000 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 A.S.F. din data de 10.01.2018,

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna Zoicaș-lenciu Florica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1446/12.10.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

Președinte,
Leonardo BADEA