

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.02.2018 – 09.02.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTATUL NR. 3 / 02.02.2018

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și ale art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare art. 2 alin (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) și art. 59 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM, având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cipru (CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) și înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/44774/27.11.2017, completată prin adresele: nr. RG/46804/18.02.2017, RG/47847/27.12.2017, RG/842/12.01.2018, RG/2239/26.01.2018

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea KEY WAY INVESTMENTS LTD NICOSIA SUCURSALA BUCUREȘTI în Registrul Public al A.S.F., Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr. PJM01SFIM/400013, în calitate de firmă de investiții din Cipru care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din Str. Jean Louis Calderon nr. 70, etaj 4, Sectorul 2, București.

Art. 2. Prin intermediul KEY WAY INVESTMENTS LTD NICOSIA SUCURSALA BUCUREȘTI vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Cipru, serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezentul Atestat se publică în Buletinul Electronic al A.S.F. și pe site-ul www.asfromania.ro.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 29 / 01.02.2018

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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 lit. e) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea SAI Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG 38611 din 09.10.2017 completată prin RG 41042 din 30.10.2017, RG 45845 din 07.12.2017, RG 45688 din 07.12.2017, RG 47086 din 19.12.2017, RG 47110 din 19.12.2017 și RG 47157/19.12.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Adrian Ionuț Cojocar în data de 11.01.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI Carpatica Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Adrian Ionuț Cojocar în calitate de Director General Adjunct, în conformitate cu Hotărârea nr. 55 a Consiliului de Administrație al societății din data de 27.11.2017;

Art. 2. Componența conducerii SAI Carpatica Asset Management S.A. este următoarea:

Răzvan Florin PAȘOL - Director General
Adrian Ionuț COJOCAR - Director General Adjunct

Art. 3. SAI Carpatica Asset Management S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Carpatica Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 30 / 01.02.2018

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,

în conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.3 pct.3, art.4 alin. (1) lit. a), art.5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. a) teza a II-a, art.6 alin. (1) și alin. (2), art.7 alin. (1) – (5), alin. (8) și alin. (9), art.17 alin. (4) lit. b) și art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile 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, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 7¹ lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG 27530/15.04.2016, nr. 32101/29.04.2016 și nr. RG 38048/23.05.2016, completate prin adresele RG 38049/23.05.2016, nr. RG 41979/09.06.2016, nr. RG 51281/15.07.2016, RG 64963/09.09.2016, RG 68171/23.09.2016, nr. RG 82812/23.12.2016, nr. RG 83066/28.12.2016, nr. RG 9929/22.03.2017, nr. RG 13310/12.04.2017, nr. RG 13347/13.04.2017, nr. RG 16343/28.04.2017, nr. RG 21527/29.05.2017, nr. RG 21890/31.05.2017, nr. RG 29144/31.07.2017, nr. RG 40743/27.10.2017, nr. RG 47820/27.12.2017, nr. RG 910/12.01.2018, nr. RG 1154/16.01.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative, BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., cu sediul în Str. Emil Racoviță nr. 22, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA), cu nr. PJR07'AFIAA/120003

Art. 3. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. poate desfășura următoarele activități:

Obiectul de activitate.

Obiectul unic de activitate al societății, codificat conform codului CAEN este:

Obiectul principal de activitate este din domeniul: 649 – Alte intermediari financiari în această grupă sunt incluse intermediarele financiare, altele decât cele care sunt efectuate de instituțiile monetare – și se referă la:

6499 Alte tipuri de intermediari financiari n.c.a. (activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare stabilite în România sau în alt stat membru).

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puțin la:

- a) administrarea investițiilor;
- b) desfășurarea de activități privind:
 1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;
 2. cererile de informare ale clienților;
 3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
 4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;
 5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
 6. distribuția veniturilor;
 7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
 8. ținerea evidențelor;
- c) marketing și distribuție.

Suplimentar și cu condiția administrării cel puțin a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, societatea poate desfășura administrarea de fonduri de investiții alternative, activitate ce presupune:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor.

Societatea poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui fond de investiții alternative și alte activități, precum:

- a) administrarea entității:
 - (i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;
 - (ii) cereri de informare din partea clienților;
 - (iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
 - (iv) controlul respectării legislației aplicabile;
 - (v) ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
 - (vi) distribuția veniturilor;
 - (vii) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
 - (viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
 - (ix) ținerea evidențelor;
- b) distribuire;
- c) activități legate de activele fondului de investiții alternativ, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

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

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 31 / 01.02.2018

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 1267/16.01.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” având codurile: A I 2018, A II 2018, A III 2018, A IV 2018 și A V 2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

| | |
|------------|--------------------------|
| A I 2018 | - 12 - 16 februarie 2018 |
| A II 2018 | - 12 - 16 martie 2018 |
| A III 2018 | - 23 - 27 aprilie 2018 |
| A IV 2018 | - 14 - 18 mai 2018 |
| A V 2018 | - 11 - 15 iunie 2018 |

Examenele vor avea loc după cum urmează:

| | |
|------------|---------------------|
| A I 2018 | - 26 februarie 2018 |
| A II 2018 | - 26 martie 2018 |
| A III 2018 | - 07 mai 2018 |
| A IV 2018 | - 28 mai 2018 |
| A V 2018 | - 25 iunie 2018 |

Art. 2. Autorizarea organizării de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Personal al compartimentului de control intern” având codurile: CCI I 2018, CCI II 2018, CCI III 2018, CCI IV 2018 și CCI V 2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

| | |
|--------------|---------------------------|
| CCI I 2018 | - 12 -- 16 februarie 2018 |
| CCI II 2018 | - 12 - 16 martie 2018 |
| CCI III 2018 | - 23 - 27 aprilie 2018 |
| CCI IV 2018 | - 14 - 18 mai 2018 |
| CCI V 2018 | - 11 - 15 iunie 2018 |

Examenele vor avea loc după cum urmează:

| | |
|--------------|---------------------|
| CCI I 2018 | - 26 februarie 2018 |
| CCI II 2018 | - 26 martie 2018 |
| CCI III 2018 | - 07 mai 2018 |
| CCI IV 2018 | - 28 mai 2018 |
| CCI V 2018 | - 25 iunie 2018 |

Art. 3. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: A I 2018, CCI I 2018, cu examinare în data de 26 februarie 2018:

- Roxana Anghel - președinte
- Carmen Hopulele - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Lehel Zolya - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: A II 2018, CCI II 2018, cu examinare în data de 26 martie 2018:

- Octavian Dinu - președinte
- Robert Szabo - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mihai Lilea - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: A III 2018, CCI III 2018, cu examinare în data de 07 mai 2018:

- Iulia Nățoi - președinte
- Viorica Laubach - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Cristian Vlaicu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: A IV 2018, CCI IV 2018, cu examinare în data de 28 mai 2018:

- Carmen Hopulele - președinte
- Cristian Vlaicu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: A V 2018, CCI V 2018, cu examinare în data de 25 iunie 2018:

- Mihai Lilea - președinte
- Andrei Boulescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Mihai Crișan - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 32 / 02.02.2018

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

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

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/967/15.01.2018, nr. RG/968/15.01.2018 și nr. RG/969/15.01.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent 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 și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Ștefani Constantin Sorin | 179/29.01.2018(CI) |
| 2. | Ruse Daniela | 173/29.01.2018(CI) |
| 3. | Nica Felicia | 171/29.01.2018(CI) |

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

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|-----------------|--------------------------|--|
| 1. | Ștefani Constantin Sorin | PFR02ADEL/321468 |
| 2. | Ruse Daniela | PFR02ADEL/511469 |
| 3. | Nica Felicia | PFR02ADEL/351470 |

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

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 07.02.2018

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

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

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/772/11.01.2018, nr. RG/773/11.01.2018, nr. RG/774/11.01.2018, nr. RG/776/11.01.2018, nr. RG/778/11.01.2018, nr. RG/779/11.01.2018, nr. RG/780/11.01.2018, și nr. RG/781/11.01.2018,

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 agenți delegați, 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 și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|-----------------|--------------------------|--|
| 1. | MARIN MĂDĂLINA-ELENA | 181/29.01.2018(CI) |
| 2. | NIȚU ALINA-NICOLETA | 182/29.01.2018(CI) |
| 3. | GREBLIȘ DENISA | 164/29.01.2018(CI) |
| 4. | ILIE MEDA-RAMONA | 1313/04.11.2004(ASIF) 165/29.01.2018(CI) |
| 5. | PINTILIE CĂTĂLIN-GABRIEL | 166/29.01.2018(CI) |
| 6. | NEGUȚ DIANA-ELENA | 168/29.01.2018(CI) |
| 7. | TALPOȘ MIHAELA-FELICIA | 178/29.01.2018(CI) |
| 8. | MITUCĂ FLORIN-ALEXANDRU | 177/29.01.2018(CI) |

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

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|-----------------|--------------------------|--|
| 1. | MARIN MĂDĂLINA-ELENA | PFR02ADEL/131471 |
| 2. | NIȚU ALINA-NICOLETA | PFR02ADEL/391472 |
| 3. | GREBLIȘ DENISA | PFR02ADEL/231473 |
| 4. | ILIE MEDA-RAMONA | PFR02ADEL/231474 |
| 5. | PINTILIE CĂTĂLIN-GABRIEL | PFR02ADEL/021475 |
| 6. | NEGUȚ DIANA-ELENA | PFR02ADEL/081476 |
| 7. | TALPOȘ MIHAELA-FELICIA | PFR02ADEL/311477 |
| 8. | MITUCĂ FLORIN-ALEXANDRU | PFR02ADEL/031478 |

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 07.02.2018

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

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

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/47239/19.12.2017, RG/770/11.01.2018, RG/782/11.01.2018, RG/783/11.01.2018, RG/784/11.01.2018, RG/785/11.01.2018, RG/786/11.01.2018, RG/769/11.01.2018, RG/787/11.01.2018, completate prin adresa nr. RG/2627/30.01.2018,

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 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 și prenume | Nr. Atestat Profesional |
|----------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | ȘTEFU CRISTINA | 65/17.01.2018(CI) |
| 2. | CURCAN GABRIEL | 180/29.01.2018(CI) |
| 3. | IVAȘCU TONEL | 176/29.01.2018(CI) |
| 4. | DORACHE ȘTEFANIA-RAMONA | 172/29.01.2018(CI) |
| 5. | IGNAT VERONICA-LIVIA | 174/29.01.2018(CI) |
| 6. | FLORESCU GHERGHINA-ALINA | 170/29.01.2018(CI) |
| 7. | VOICU ANDREEA-MARIA | 169/29.01.2018(CI) |
| 8. | CIUBOTARU STĂNICA | 175/29.01.2018(CI) |
| 9. | JINARU TATIANA | 167/29.01.2018(CI) |

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

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|----------|--------------------------|---|
| 1. | ȘTEFU CRISTINA | PFR02ADEL/181479 |
| 2. | CURCAN GABRIEL | PFR02ADEL/291480 |
| 3. | IVAȘCU TONEL | PFR02ADEL/511481 |
| 4. | DORACHE ȘTEFANIA-RAMONA | PFR02ADEL/401482 |
| 5. | IGNAT VERONICA-LIVIA | PFR02ADEL/061483 |
| 6. | FLORESCU GHERGHINA-ALINA | PFR02ADEL/081484 |
| 7. | VOICU ANDREEA-MARIA | PFR02ADEL/291485 |
| 8. | CIUBOTARU STĂNICA | PFR02ADEL/041486 |
| 9. | JINARU TATIANA | PFR02ADEL/381487 |

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 35 / 08.02.2018

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,

având în vedere 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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47794/27.12.2017, completată prin adresa nr. RG/2535/30.01.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna DICUI-TÓVISI LIZETTA-JENNIFER, având Atestatul profesional nr. 144/06.11.2017, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei DICUI-TÓVISI LIZETTA-JENNIFER în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare cu nr. PFR02ASIF/262915.

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

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 157 / 01.02.2018

privind plângerea prealabilă formulată de dna. Lavi Florentina împotriva Deciziei A.S.F. nr.1369/29.09.2017

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. Lavi Florentin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1369/29.09.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/41801/01.11.2017, dna. Lavi Florentina a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1369/29.09.2017, solicitând în principal anularea sancțiunii cu amenda sau, în subsidiar, înlocuirea amenzii cu avertismentul.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1369/29.09.2017, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest 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 31.01.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. Lavi Florentina împotriva Deciziei A.S.F. nr.1369/29.09.2017.

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. 158 / 01.02.2018

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Ion Horia Gusta împotriva Deciziei A.S.F. nr.1368/29.09.2017

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. Ion Horia Gusta împotriva Deciziei A.S.F. nr.1368/29.09.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/41803/01.11.2017, dl. Ion Horia Gusta a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1368/29.09.2017, solicitând în principal anularea sancțiunii cu amenda sau, în subsidiar, înlocuirea amenzii cu avertismentul.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1368/29.09.2017, petentul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în calitate de Director general al S.A.I. Certinvest 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 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. Ion Horia Gusta împotriva Deciziei A.S.F. nr.1368/29.09.2017.

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. 159 / 01.02.2018

privind plângerea prealabilă formulată de SAI CERTINVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr.1374/02.10.2017

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 SAI CERTINVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1374/02.10.2017

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/42065/02.11.2017 S.A.I. CERTINVEST S.A a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1374/02.10.2017, solicitând în principal anularea Deciziei ASF nr. 1374/04.02.2017 și exonerarea SAI CERTINVEST S.A. de la plata sumei de 14.516 lei și în subsidiar – înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului.

În fapt, prin Decizia nr.1374/02.10.2017, A.S.F. a sancționat SAI CERTINVEST S.A. cu amendă în cuantum de 14.516 lei, reprezentând 0,30% din cifra de afaceri realizată în anul 2016 (4.838.808 lei conform situațiilor financiare auditate). Prin aceeași Decizie s-a instituit totodată și obligația remedierii în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei a deficiențelor constatate.

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 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către SAI CERTINVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr.1374/02.10.2017.

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

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 161 / 01.02.2018

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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererile societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/775/1.01.2018 și RG/777/11.01.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane:

| Nr. crt. | Nume/Prenume | Decizie/Autorizație |
|----------|------------------------|------------------------|
| 1. | Mitrică Oana-Alexandra | 259/14.11.2017 poz. 12 |
| 2. | Căruntu Florentina | 242/30.10.2017 poz. 2 |

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți delegați ale următoarelor persoane:

| Nr. crt. | Nume/Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|----------|------------------------|---|
| 1. | Mitrică Oana-Alexandra | PFR02ADEL/161202 |
| 2. | Căruntu Florentina | PFR02ADEL/401181 |

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 173 / 02.02.2018

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

în temeiul art. 6 lit. e) – h), art. 10 și art. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 47688/22.12.2017, completată cu adresa nr. RG 1603/19.01.2018,

având în vedere Atestatul CNVM nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A /607/14.11.2013, Decizia A.S.F. nr. 57/23.01.2014 și Decizia A.S.F. nr. 1645/18.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea componenței conducerii Asociației Brokerilor, în calitate de organism de formare profesională, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale adoptată în data de 13.12.2017 de membrii Asociației Brokerilor.

Art. 2. Conducerea Asociației Brokerilor la data prezentei este următoarea:

Dan Viorel PAUL – Președinte

Iancu Adrian STAVROSITU – Membru

Ionel ULEIA - Membru

Viorica NAGY – Membru supleant

Art. 3. Orice modificare a conducerii Asociației Brokerilor, va fi supusă aprobării A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 175 / 02.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A. în baza planului de control pe anul 2017, deficiențele și riscurile semnalate în cadrul procesului verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile formulate de societate,

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 193² lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c), coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Globinvest S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3, et. 2, ap.23, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 178 / 02.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Daniel Mange, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 92/17.05.2017, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002 și ofițer de conformitate, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Normele interne ale societății nu conțin proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art.273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Normele interne privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prezintă următoarele deficiențe: nu sunt precizate criterii în funcție de care clienții sunt clasificați în categoria de risc scăzut sau mediu, iar în categoria clienților cu risc ridicat nu sunt menționate persoanele care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor, deși potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, aceștia prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. Se constată astfel că procedura internă nu este adecvată, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art.273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

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

În ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Daniel Mange, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Globinvest S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 92/17.05.2017, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002 și ofițer de conformitate.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Daniel Mange și S.A.I. Globinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 190 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romitrade S.A. în perioada 05.09.2017 – 22.09.2017, procesul verbal de control, precum și obiecțiunile formulate la acesta, s-a constatat că în perioada 2014 – 2017, societatea nu a stabilit și menținut un plan de audit adecvat pentru a evalua și examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor interne, faptă pentru care este responsabilă S.S.I.F. Romitrade S.A.

Având în vedere cele de mai sus, se constată încălcarea prevederilor art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

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

În ședința din data de 31.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Romitrade S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR01SSIF/080058, identificată prin CUI 7411208, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J08/767/1995, cu sediul social în Mun. Brașov, Bulevardul Victoriei Nr.12, Jud. Brașov.

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 191 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 05.09.2017 – 22.09.2017, procesul verbal de control, precum și obiecțiunile formulate la acesta, s-a constatat că în perioada 05.03.2016 – 16.06.2016, în care dna Genia Lulia Tabără (autorizată ca A.S.I.F. prin decizia C.N.V.M. nr. 573/03.02.2005) a fost desemnată să îndeplinească, cu caracter provizoriu, funcția de reprezentant al compartimentului de control intern, aceasta a efectuat o serie de operațiuni (introducere, modificare și anulare ordin) pentru clienții societății, ceea ce reprezintă încălcarea deciziei interne din 04.03.2016 a S.S.I.F. Romintrade S.A., precum și a prevederilor art. 68 alin. (3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Genia Tabără, care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (în perioada 05.03.2016 – 16.06.2016), nu a respectat interdicțiile aplicabile.

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

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

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

În ședința din data de 31.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Genia Lulia Tabără, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern (în perioada 05.03.2016 – 16.06.2016) al S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Genia Lulia Tabără și S.S.I.F. Romintrade S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 192 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 05.09.2017 – 22.09.2017, procesul verbal de control și obiecțiunile formulate la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Gheorghe Ion, care, în calitate de membru al Comitetului de Audit (în perioada controlată), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În activitatea specifică, desfășurată în vederea exercitării atribuției de monitorizare a eficacității sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul entității, Comitetul de Audit nu a identificat următoarele aspecte:

- referitoare la control intern – materialele informative publicate pe pagina de internet a societății, în perioada controlată, precum și un material publicitar, aprobat în ședința C.A. din data de 09.09.2016, nu au fost avizate de către reprezentantul compartimentului de control intern;
- referitoare la audit intern – în perioada controlată (25.11.2014 – 05.09.2017) nu s-a stabilit și menținut un plan de audit adecvat pentru a evalua și examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor S.S.I.F.;
- referitoare la administrarea riscurilor – societatea a utilizat, în perioada 01.01.2017 – 05.09.2017, o procedură de evaluare, monitorizare și administrare a riscurilor care nu menționează limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc în parte și nu stabilește frecvența și conținutul detaliat al testelor de stres periodice.

Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, preluate de art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

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

În ședința din data de 31.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Gheorghe Ion, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

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

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 193 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 05.09.2017 – 22.09.2017, procesul verbal de control și obiecțiunile formulate la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Mureșan Ioan, care, în calitate de membru al Comitetului de Audit (în perioada controlată), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În activitatea specifică, desfășurată în vederea exercitării atribuției de monitorizare a eficacității sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul entității, Comitetul de Audit nu a identificat următoarele aspecte:

- referitoare la control intern – materialele informative publicate pe pagina de internet a societății, în perioada controlată, precum și un material publicitar, aprobat în ședința C.A. din data de 09.09.2016, nu au fost avizate de către reprezentantul compartimentului de control intern;
- referitoare la audit intern – în perioada controlată (25.11.2014 – 05.09.2017) nu s-a stabilit și menținut un plan de audit adecvat pentru a evalua și examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor S.S.I.F.;
- referitoare la administrarea riscurilor – societatea a utilizat, în perioada 01.01.2017 – 05.09.2017, o procedură de evaluare, monitorizare și administrare a riscurilor care nu menționează limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc în parte și nu stabilește frecvența și conținutul detaliat al testelor de stres periodice.

Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, preluate de art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

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

În ședința din data de 31.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Mureșan Ioan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

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

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 194 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Vienna Investment Trust S.A. în baza planului de control pe anul 2017, deficiențele și riscurile semnalate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și obiecțiunile la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, identificată prin CUI 7475775, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 4, bloc B3, sector 4, obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 195 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

La nivelul Comitetului de Audit al societății nu a fost identificată neimplementarea în totalitate a planului de audit intern pentru anii 2014 și 2016, constatându-se că nu a fost exercitată în mod adecvat atribuția Comitetului de audit de monitorizare a acestei activități, prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Marica Constantin, în calitate de membru al Comitetului de Audit, începând cu data de 17.05.2010, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, respectiv art. 40 din Norma ASF nr. 27/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

În ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Marica Constantin, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marica Constantin și S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 196 / 06.02.2018

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

La nivelul Comitetului de Audit al societății nu a fost identificată neimplementarea în totalitate a planului de audit intern pentru anii 2014 și 2016, constatându-se că nu a fost exercitată în mod adecvat atribuția Comitetului de audit de monitorizare a acestei activități, prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Toma Constantin, în calitate de membru al Comitetului de Audit, începând cu data de 17.05.2010, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, respectiv art. 40 din Norma ASF nr. 27/2015, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

În ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Toma Constantin, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Toma Constantin și S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 197 / 07.02.2018

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

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

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

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2475/29.01.2018,

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 PACEA ILEANA-ANDREEA prin Autorizația nr. A/60/11.07.2013 și domnului DOBRIN VICTOR-IONUȚ prin Autorizația nr. 258/28.10.2014, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400552 și nr. PRF13RCCI/400592, reprezentând înregistrarea doamnei PACEA ILEANA-ANDREEA și a domnului DOBRIN VICTOR-IONUȚ în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 198 / 07.02.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 6 lit. j) și m) și art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 1603/19.01.2018,
având în vedere Atestatul CNVM nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia ASF nr. A /607/14 noiembrie 2013, Decizia ASF nr. 57/23.01.2014 și Decizia ASF nr. 1645/18.08.2016,
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea condițiilor de atestare a Asociației Brokerilor, ca organism de formare profesională, prin modificarea listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate, respectiv retragerea următoarelor persoane care nu au mai activat în această calitate în ultimii ani:

- Tănăsioiu Adriana
- Kaznovsky Viktor
- Panait Iulian
- Lupu Iulian Adrian
- Turcaș Florin Marius
- Sandu Mihaela Elena
- Istodor Horiana Ileana
- Macedon Călin Andrei
- Moraru George Lucian
- Popescu Elena
- Acatrinei Marius Cristian

Art. 2. Articolul 2 al Deciziei ASF nr. 607/14.11.2013 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 2. La cursurile organizate de Asociația Brokerilor pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Paul Dan Viorel
- Stoica Septimiu
- Gherguș Nicolae
- Dumitru Anca Theodora
- Chirtu Ștefan
- Mănăilă Adrian
- Oprea Galina Narcisa
- Stoica Mihaela Corina
- Negru Roxana
- Anghel Andrei
- Vișan Leonard Mirel
- Buicănescu Silvia Mihaela Carmen
- Nagy Viorica
- Tudorescu Cristian
- Grosu Ion Daniel
- Mitroi Adrian
- Pîrvu Maria
- Rusu Dan Andrei
- Lupu Radu
- Constantinescu Alina
- Codirlaşu Ionuț Adrian
- Duțescu Cristian Mircea
- Dumitrașcu Oana Mădălina
- Bunea Magdalena
- Dogaru Irina
- Mihai Mariana Mădălina
- Cîmpea Alina Raluca
- Radu Cristian Marian
- Dimulescu Mariana Meri
- Murgu Horea Corneliu
- Mihai Constăndel Mircea
- Luțășu-Codreanu Răzvan Cristian
- Ivlev Iustin
- Remus Daniel Stoica
- Cristian Bornoiu

- Marius Alin Barbu
- Deliu Vlad Alexandru
- Isac Ovidiu Lucian
- Tudosie Bogdan – Constantin
- Stănilă Manuel – Victoraș

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

Vicepreședinte,
Mircea URSACHE