

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 25.06.2018 - 29.06.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 18 / 27.06.2018

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, art. 27 și art. 28 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. 2 alin. (2), alin. (3) lit. a), art.3 pct.3, art.4 alin. (1) lit. a), art.5 alin. (2) și alin.(3), art.63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. b), art.26 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (7) lit. a), art.29, 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. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 38243 din 23.05.2016 completată prin adresele RG 52306 din 20.07.2016, RG 62663/30.08.2016, RG 64367/07.09.2016, RG 79506 din 25.11.2016, RG 25655 din 03.07.2017, RG 786 din 11.01.2017, RG 2125 din 25.01.2017, RG 11420 din 31.03.2017, RG 17510 din 04.05.2017, RG 43883 din 17.11.2017, RG 15154 din 02.05.2018 și RG 19374 din 08.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art.1. Se certifică înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) a **S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.**, cu sediul în București, B-dul. Dacia nr. 20, Clădirea Romana Office, etaj 4, Sector 1.

Art. 2. Se certifică înscrierea **S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.** în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. PJR07*AFIAI/400007.

Art. 3. S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. poate desfășura următoarele activități:

A) *Obiect principal de activitate:*

- administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv O.P.C.V.M. se referă cel puțin la:

i. administrarea investițiilor;

ii. desfășurarea de activități privind: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii, cererile de informare ale clienților, evaluarea portofoliilor și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspecte fiscale, monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare, menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare, ținerea evidențelor;

iii. marketing și distribuție;

B) *Administrarea fondurilor de investiții alternative, respectiv:*

- *administrarea portofoliului;*

- *administrarea riscurilor;*

Societatea mai poate desfășura în cadrul administrării colective a unui F.I.A. și alte activități precum:

i. administrarea entității, respectiv: servicii juridice și de contabilitate a fondului, cereri de informare din partea clienților, evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; controlul respectării legislației aplicabile; ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emisiuni și răscumpărări de titluri de participare; decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; ținerea evidențelor;

ii. distribuire;

iii. activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, 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. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 186 / 26.06.2018

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 art. 114 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în baza prevederilor art. 9 din Instrucțiunea nr. 2/2006, emisă în aplicarea prevederilor art. 185 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

analizând cererea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/257/05.01.2018, completată prin adresele nr. RG/4031/06.02.2018 și nr. RG/6412/27.02.2018, nr. RG/7302/07.03.2018, nr. RG/9110/22.03.2018, nr. RG/7680/12.03.2018, nr. RG/14627/30.04.2018, nr. RG/15511/04.05.2018 nr. RG/18717/31.05.2018 și nr. RG/20283/18.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele Fondului închis de investiții Fondul Oamenilor de Afaceri, în conformitate cu prospectul de emisiune și contractul de societate în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către **SAI SAFI INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 776 / 26.06.2018

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. 69/S/25.05.2018 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1742/119/2017, prin care s-a dispus intrarea societății TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe în procedura falimentului, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11808/12.06.2018,

prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

pentru acțiunile emise de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului și, dizolvarea societății,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art.87 alin.(4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate prin art. 115 lit. a), coroborat cu art. 218 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, 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 TERRACOTTA STAR SA Sf. Gheorghe (CUI 546674) începând cu data de 29.06.2018.

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 777 / 26.06.2018

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. 69/S/25.05.2018 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1742/119/2017, prin care s-a dispus intrarea societății TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe în procedura falimentului, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11808/12.06.2018,

prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

pentru acțiunile emise de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe 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.(4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate prin art. 90 lit. c), coroborat cu art 115 lit. a) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere Decizia nr. 776 / 26.06.2018 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, 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 TERRACOTTA STAR S.A. Sf. Gheorghe (CUI 546674) începând cu data de 29.06.2018.

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 779 / 26.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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. 6 alin. (1), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ca urmare a solicitărilor BRD-Groupe Societe Generale,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, deținute de VIMETCO N.V. și CONEF S.A. la Societatea ALRO S.A. Slatina, prospect ce va fi publicat în format electronic pe web site-urile www.bcr.ro, www.brd.ro, www.btcapitalpartners.ro, www.bvb.ro și www.alro.ro, având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 383.791.140 acțiuni
- Valoare nominală: 0,5 lei/acțiune
- Prețul de subscriere:
 - Pentru Tranșa Investitorilor de Retail: la prețul maxim de 6,18 RON/acțiune
 - Pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: la orice preț până la prețul maxim (inclusiv). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiuni oferite realizate de Investitorii Instituționali este de 0,05 RON.
- Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă
- Perioada de derulare: 02.07.2018 – 16.07.2018
- Intermediarii ofertei: Deutsche Bank AG și UBS Investment Bank (Coordonatori Globali) și Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank și Banca IMI S.p.a. (Manageri asociați)

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind finalizarea operațiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertanților și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi transmisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, dar nu mai mult de 1.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 780 / 26.06.2018

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 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:

prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate prin art. 19 alin. (8) și (9) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 271 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

hotărârea AGEA CASA ALBĂ – INDEPENDENȚA S.A. din data de 26.02.2018 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1062/14.03.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 14.03.2018, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății CASA ALBĂ – INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale intermediarului (www.ifbfinwest.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 680.000 acțiuni
- Perioada de derulare:
Etapa I (30 de zile calendaristice): 02.07.2018 – 31.07.2018
Etapa II (5 zile lucrătoare): 06.08.2018 – 10.08.2018.
- Prețul de subscriere:
Etapa I: 2,50 lei/acțiune,
Etapa II: 2,50 lei/acțiune,
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad,
- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de sistem, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

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

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 784 / 27.06.2018

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Ciorcilă Horia împotriva Deciziei A.S.F. nr. 513/25.04.2018

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. Ciorcilă Horia împotriva Deciziei A.S.F. nr. 513/25.04.2018.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./19183/07.06.2018, domnul Ciorcilă Horia (denumit în continuare *petentul*), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 513/25.04.2018, solicitând „*excluderea din grupul pretins a acționa concertat conform deciziei contestate*”.

În fapt, **prin Decizia A.S.F. nr. 513/25.04.2018**, A.S.F. a dispus următoarele:

Art. 1. *DI. CIORCILA HORIA, dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Moldova S.A., au obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.*

Art. 2. *În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.*

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 26.06.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Ciorcilă Horia împotriva Deciziei A.S.F. nr. 513/25.04.2018.

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. 797 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Sergiu Ovidiu Pop, în calitate de conducător și Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Societatea nu a făcut dovada revizuirii aferente anului 2015 și 2016 a *Regulilor și procedurilor pentru securitatea și controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru.* S-a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, cu modificările și completările ulterioare, care impun revizuirea anuală a procedurilor de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În datele de 31.01.2018 și 12.02.2018 se regăseau în plus în contul de clienți, sume reprezentând taxe de transfer din Secțiunea II în Secțiunea I a Depozitarului Central, taxe poștale și alte comisioane, neretrase de societate.

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, care impun SSIF transferul din contul/ conturile în care se află fondurile bănești aparținând clienților în contul propriu, a sumelor aferente comisioanelor ce i se cuvin. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor 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 (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 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Sergiu Ovidiu Pop, în calitate de conducător și Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Intervam 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 Sergiu Ovidiu Pop și S.S.I.F. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 798 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.S.I.F. Intervam S.A.:

1. Având în vedere faptul că în registrul investigațiilor aferent perioadei 01.04.2017 – 30.06.2017, nu a fost evidențiată o investigație internă referitoare la o tranzacție eronată efectuată de către un agent al societății în data de 03.04.2017, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 78 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Verificarea de către reprezentantul compartimentului de control intern a activității derulate la sediul secundar al societății din Constanța în anii 2016 și 2017 s-a bazat doar pe documentele predate către sediul central și informațiile existente la nivelul sistemului de back-office, fiind realizate doar verificări de birou, nu și inspecții la fața locului, contrar prevederilor pct. 21 și pct. 29 lit. c) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MIFID privind funcția de asigurare a conformității, aplicate de ASF conform Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013 și art. 79¹ alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Începând cu data de 03.04.2017, funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată în mod independent, fiind cumulată aceea de conducător, contrar prevederilor art. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Având în vedere faptul că *Regulile și procedurile pentru relația cu clienții și conflictul de interese* nu cuprind referiri la măsurile impuse de situațiile în care nu este respectată procedura incidentă, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

5. Având în vedere caracterul inadecvat al procedurii interne, care nu menționează un proces de aprobare a tranzacțiilor personale, precum și faptul că aceste tranzacții nu au fost aprobate în prealabil, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 89 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Intervam S.A., înregistrată la ORC cu nr. J40/12941/1994, CUI 5917749 și înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400013.

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. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 799 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, 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 pentru care responsabilă este dna Gabriela Ivan, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Documentul de prezentare al societății nu cuprinde o descriere a informațiilor referitoare la caracteristicile principale, avertismentele și riscurile asociate investițiilor în instrumentele financiare de tipul produselor structurate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Gabriela Ivan, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam 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 Gabriela Ivan și S.S.I.F. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 800 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl Marcel Mitrănuș, în calitate de conducător al S.S.I.F. Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Societatea nu a făcut dovada revizuirii aferente anului 2015 și 2016 a *Regulilor și procedurilor pentru securitatea și controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru*. S-a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, cu modificările și completările ulterioare, care impun revizuirea anuală a procedurilor de asigurare a continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin.(1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În datele de 31.01.2018 și 12.02.2018 se regăseau, în plus, în contul de clienți, sume reprezentând taxe de transfer din Secțiunea II în Secțiunea I a Depozitarului Central, taxe poștale și alte comisioane, neretrase de societate.

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, care impun SSIF transferul din contul/ conturile în care se află fondurile bănești aparținând clienților în contul propriu, a sumelor aferente comisioanelor ce i se cuvin. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin.(1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 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 26.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Marcel Mitrănuș, în calitate de conducător al S.S.I.F. Intervam 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 Marcel Mitrănuș și S.S.I.F. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 801 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Dana Zăbolică, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și cu administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Înlocuirea, în data de 03.04.2017, a persoanei desemnate cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, a fost notificată cu întârziere la O.N.P.C.S.B. și A.S.F., în data de 01.03.2018, nefiind respectat termenul prevăzut de art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Societatea nu a raportat către A.S.F. retragerea de către un client nerezident, în data de 01.02.2018, a sumei de 16.776,48 Euro, ca transfer extern, fiind încălcate astfel prevederile art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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 (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

3. În perioada supusă controlului nu a fost efectuată instruirea personalului în domeniul sancțiunilor internaționale, contrar prevederilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) 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 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dna Dana Zăbulică, în calitate de persoană desemnată pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor cu administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Intervam S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. (Direcția Supraveghere și Control - S.I.F.) în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul menționat la art. 2, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Dana Zăbulică și S.S.I.F. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 802 / 28.06.2018

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. Intervam S.A. în baza planului de control pe anul 2018, 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 pentru care responsabilă este dna Andreea Agache, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Documentul de prezentare al societății nu cuprinde o descriere a informațiilor referitoare la caracteristicile principale, avertismentele și riscurile asociate investițiilor în instrumentele financiare de tipul produselor structurate, contrar prevederilor art. 110 alin. (2) lit. k) și l) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a constatat totodată și încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 26.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Andreea Agache, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Intervam 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 Andreea Agache și S.S.I.F. Intervam S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA