

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 15.10.2018 – 19.10.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1229 / 15.10.2018

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

În baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*,

Ținând cont de faptul că, urmare a solicitărilor direcției de specialitate a ASF (adresele SIDRA nr. 4010/20.09.2018 și nr.4096/21.09.2018), domnul Chimișliu Gabriel a confirmat, prin adresa nr. RG/30996/21.09.2018, că nu mai este membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), iar această asociație a confirmat la rândul său, prin adresa nr. RG/31465/27.09.2018, că *domnul Chimișliu Gabriel nu mai deține calitatea de evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, începând cu data de 01.01.2018, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Director nr. 14/2018*,

În conformitate cu prevederile art. 1 și art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*,

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

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR16EVPF/130007, atribuit prin Atestatul nr. 117/27.07.2010 domnului Chimișliu Gabriel, în calitate de evaluator.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării domnului Chimișliu Gabriel și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1244 / 17.10.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza solicitărilor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. adresate A.S.F.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul CRETEANU SORIN își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății COMNORD S.A. București, la prețul de 2,52 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile COMNORD S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1245 / 17.10.2018

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:

hotărârea AGEA CUBIC EVOLUTION S.A. nr. 8/24.09.2018 privind radierea acțiunilor emise de societate din evidențele A.S.F.,

certificatul constatator eliberat la data de 04.10.2018 de ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov din care reiese că societatea și-a schimbat forma juridică,

dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 ce sunt aplicabile unui emitent de instrumente financiare, părțile sociale neintrând în această categorie,

prevederile art. 90 lit. d) 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 17.10.2018, 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 CUBIC EVOLUTION S.A. (CUI 24334750) începând cu data de 19.10.2018.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1247 / 18.10.2018

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Chița Andreea Dana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 959/08.08.2018

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 **dna. Chița Andreea Dana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 959/08.08.2018.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./31702/01.10.2018, dna. Chița Andreea Dana (denumită în continuare *petenta*), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 959/08.08.2018, solicitând revocarea acesteia ca netemeinică și nelegală.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 959/08.08.2018 s-a dispus sancționarea doamnei Chița Andreea Dana, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor în cadrul S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. (denumită în continuare *BTCP*), cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 17.10.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna. Chița Andreea Dana împotriva Deciziei A.S.F. nr. 959/08.08.2018.

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