

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 25.03.2019 - 29.03.2019**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTATUL NR. 4 / 28.03.2019**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400019 a instituției de credit **GARANTI BANK S.A.** cu sediul social în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center, Novo Park 3, clădirea F, etaj 5 și 6, Sector 2.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **GARANTI BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3 și Secțiunea B pct. 2, 4, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică și se va comunica instituției de credit **GARANTI BANK S.A.**

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTATUL NR. 5 / 28.03.2019**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.3. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/120020 a instituției de credit **BANCA TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu nr. 8, Jud. Cluj.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA TRANSILVANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 4, 5 și Secțiunea B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA TRANSILVANIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 6 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.3. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400021a instituției de credit **OTP BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 66-68, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **OTP BANK ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică și se va comunica instituției de credit **OTP BANK ROMANIA S.A.**

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 7 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400022 a instituției de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece** cu sediul social în București, Str. George Constantinescu nr. 3, Clădirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Sector 2.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 4, 5 și Secțiunea B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 8 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400023 a instituției de credit **CEC BANK S.A.** cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **CEC BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **CEC BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 9 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400024 a instituției de credit **LIBRA INTERNET BANK S.A.** cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 6-6A, tronson B, C, et. 1, 6, 9, 13, clădirea Phoenix Tower, sector 3.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **LIBRA INTERNET BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 4, 5 și Secțiunea B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **LIBRA INTERNET BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### ATESTATUL NR. 10 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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, având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400025 a instituției de credit **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** cu sediul social în București, B-dul Aviatorilor nr. 45, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 11 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.3. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019,

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

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400026 a instituției de credit **PATRIA BANK S.A.** cu sediul social în București, Str. Brezoianu Ion, Actor nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **PATRIA BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **PATRIA BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 12 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400027 a instituției de credit **BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.** cu sediul social în București, Str. Ștefan cel Mare nr. 3, parter și etajul 1, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările

ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 13 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400028 a instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ S.A.** cu sediul social în București, Str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 14 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400029 a instituției de credit **IDEA BANK S.A.** cu sediul social în București, Bd-ul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 6, Sector 2.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **IDEA BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1 – 7 și Secțiunea B pct. 1 – 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **IDEA BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 15 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400030 a instituției de credit **PROCREDIT BANK S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 62-64, et. 1, 2 și 4, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **PROCREDIT BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 4, 5 și Secțiunea B pct. 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **PROCREDIT BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 16 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400031 a instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.** cu sediul social în București, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 17 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. 7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/230032 a instituției de credit **PORSCHE BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 2, clădirea PORSCHE, parter, etajele 1, 2, 3, 4, 5, Jud. Ilfov.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **PORSCHE BANK ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **PORSCHE BANK ROMANIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTATUL NR. 18 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,



având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400033 a instituției de credit **CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.** cu sediul social în București, Bd. Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, Sector 6.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### ATESTATUL NR. 19 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.3. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400034 a instituției de credit **MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.** cu sediul social în București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, etaj 3 - 6, sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 20 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400035 a instituției de credit **CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social în București, Str. Berzei nr. 19, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 21 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400036 a instituției de credit **BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP** cu sediul social în București, Calea Plevnei nr. 200, Sector 6.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTATUL NR. 22 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 5 – 5.2. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF, Secțiunea 1 - *Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR)* cu nr. PJR01INCR/400037 a instituției de credit **BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.** cu sediul social în București, Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.6 A, Sector 1.

**Art. 2.** În baza prezentului atestat, instituția de credit **BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezentul atestat se va elibera instituției de credit **BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AVIZUL NR. 106 / 25.03.2019

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, 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Titlul VII, Cap II, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

având în vedere faptul că Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, stabilește norme cu privire la înregistrarea și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum și la tranzacționarea acțiunilor emise de către aceasta,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora este supusă avizării modificarea contractului de depozitare al Fondului Proprietatea,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (3) lit. h) și lit. j) din Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant permanent al administratorului unic Franklin Templeton International Services SARL (FTIS), transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 6520/05.03.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în Contractul de Depozitare nr. 42/27.04.2016 încheiat între BRD – Groupe Societe Generale S.A., Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International SARL, în conformitate cu Actul adițional nr. 3 transmis prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/6520/05.03.2019.

**Art. 2.** Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către Franklin Templeton International SARL BRD, Groupe Societe Generale S.A. și Fondul Proprietatea și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

##### **DECIZIA NR. 422 / 25.03.2019**

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

Având în vedere următoarele:

Prin raportul curent din data de 09.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a informat investitorii cu privire la decizia Directoratului societății privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018.

Potrivit informațiilor menționate în convocator termenul limită pentru depunerea de către acționarii cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social a eventualelor solicitări de completare a ordinii de zi a fost stabilit pentru data de 29.03.2018, ora 10:00.

Prin raportul curent din data de 28.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. informează că "în data de 28.03.2018, un grup de acționari care dețin împreună 5,000234% din capitalul social al societății au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.04.2018, cu puncte la ordinea de zi referitoare la completarea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. și pentru aprobarea pornirii unei acțiuni în răspundere (...)"

În data de 29.03.2018 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a publicat ordinea de zi revizuită și completată.

Întrucât ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018 nu a fost completată corespunzător de către Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., conform solicitării grupului de acționari, precum și prevederilor legale incidente, a fost emisă Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018 s-a stabilit în sarcina Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mărleneanu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

și

b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin.(2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv:

➤ Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

➤ Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;

➤ Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Din analiza documentelor aferente A.G.O.A. (convocator, buletine de vot etc.) publicate de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. s-a constatat că nu a fost dusă la îndeplinire obligația impusă prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 475/18.04.2018 s-a respins plângerea prealabilă a S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 438/05.04.2018.

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau a altor măsuri adoptate de ASF constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.

Persoana responsabilă este domnul Szitas Ștefan în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017,

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.000 lei domnul Szitas Ștefan, în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la la Primaria Municipiului Brașov - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Szitas Ștefan și societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul BVB, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

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

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 424 / 25.03.2019

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

Având în vedere următoarele:

Prin raportul curent din data de 09.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a informat investitorii cu privire la decizia Directoratului societății privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018.

Potrivit informațiilor menționate în convocator termenul limită pentru depunerea de către acționarii cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social a eventualelor solicitări de completare a ordinii de zi a fost stabilit pentru data de 29.03.2018. ora 10:00.

Prin raportul curent din data de 28.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. informează că "în data de 28.03.2018, un grup de acționari care dețin împreună 5,000234% din capitalul social al societății au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.04.2018, cu puncte la ordinea de zi referitoare la completarea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. și pentru aprobarea pornirii unei acțiuni în răspundere (...)"

În data de 29.03.2018 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a publicat ordinea de zi revizuită și completată.

Întrucât ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018 nu a fost completată corespunzător de către Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., conform solicitării grupului de acționari precum și prevederilor legale incidente, a fost emisă Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018 s-a stabilit în sarcina Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mărleneanu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

și

b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv:

- Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.
- Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;
- Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Din analiza documentelor aferente A.G.O.A. (convocator, bulletine de vot etc.) publicate de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. s-a constatat că nu a fost dusă la îndeplinire obligația impusa prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 475/18.04.2018 s-a respins plângerea prealabilă a S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 438/05.04.2018.

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau a altor măsuri adoptate de ASF constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.

Persoana responsabilă este domnul Fercală Mihai în calitate de Președinte Executiv – Director general al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017,

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.000 lei domnul Fercală Mihai, în calitate de Președinte Executiv – Director general al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Primăria Săcele – Serviciul de Taxe și Impozite Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Fercală Mihai și societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF, la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul BVB, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

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

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 425 / 25.03.2019

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

Având în vedere următoarele:

Prin raportul curent din data de 09.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a informat investitorii cu privire la decizia Directoratului societății privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018.

Potrivit informațiilor menționate în convocator termenul limită pentru depunerea de către acționarii cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social a eventualelor solicitări de completare a ordinii de zi a fost stabilit pentru data de 29.03.2018. ora 10:00.

Prin raportul curent din data de 28.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. informează că "în data de 28.03.2018, un grup de acționari care dețin împreună 5,000234% din capitalul social al societății au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.04.2018, cu puncte la ordinea de zi referitoare la completarea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. și pentru aprobarea pornirii unei acțiuni în răspundere (...)."

În data de 29.03.2018 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a publicat ordinea de zi revizuită și completată.

Întrucât ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018 nu a fost completată corespunzător de către Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., conform solicitării grupului de acționari, precum și prevederilor legale incidente, a fost emisă Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018 s-a stabilit în sarcina Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mărleneanu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

și

b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv:

➤ Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

➤ Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;

➤ Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Din analiza documentelor aferente A.G.O.A. (convocator, buletine de vot etc.) publicate de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. s-a constatat că nu a fost dusă la îndeplinire obligația impusă prin Decizia ASF nr. 438/05.04.2018.

Prin Decizia ASF nr. 475/18.04.2018 s-a respins plângerea prealabilă a S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 438/05.04.2018.

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau a altor măsuri adoptate de ASF constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.

Persoana responsabilă este domnul Stan Iulian în calitate de Vicepreședinte Executiv – Director general adjunct al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017,

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.000 lei domnul Stan Iulian, în calitate de Vicepreședinte Executiv – Director general adjunct al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Primaria Municipiului Brașov - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stan Iulian și societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul BVB, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

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

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 441 / 28.03.2019

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. Swiss Capital S.A., în baza planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Swiss Capital S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2674/05.08.2003 (nr. Registru A.S.F. PJR01SSIF/400054), identificată prin CUI 8450590, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/4107/1996, cu sediul social în București, Blvd. Dacia nr. 20, et. 4, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenele punctuale stipulate în planul de măsuri.

**Art. 2.** Termenele stabilite curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite, S.S.I.F. Swiss Capital 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 nu suspendă executarea.

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

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 442 / 28.03.2019

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. Swiss Capital S.A., în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Simona Petruța Agache, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului (autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 150/13.10.2016), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Activitatea de administrare a riscurilor la nivelul S.S.I.F. Swiss Capital S.A. s-a realizat în mod inadecvat, în perioada controlată, contrar prevederilor art. 24 alin. (1) și (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere faptul că rapoartele anuale aferente anilor 2016 și 2017, întocmite de administratorul de risc, cuprind afirmații nefundamentate referitoare la verificarea limitelor investițiilor aferente contului propriu al societății, monitorizare / raportare, follow-up (urmărire a implementării), teste de stres.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 284 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 154 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare, 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. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.03.2019, 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. Simona Petruța Agache, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Simona Petruța Agache și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 443 / 28.03.2019

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. Swiss Capital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele, pentru care este responsabil dl. Mircea Ștefan Solovăstru, în calitate de membru al Comitetului de Audit în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

- a) în anii 2016, 2017 și 2018, atribuția de monitorizare a eficacității sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător la nivelul comitetului de audit, având în vedere faptul că acesta nu a constatat că activitatea de audit intern aferentă anilor 2015, 2016 și 2017 s-a desfășurat neadecvat (activitatea de audit intern a constat, în principal, în prezentarea activității societății și a compartimentului de control intern și nu în evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, activității controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății, contrar prevederilor art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare), nerespectându-se astfel prevederile art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare;



- b) în anul 2016, Comitetul de Audit nu s-a întrunit de cel puțin două ori pe an, contrar prevederilor art. 32 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 40 din Norma A.S.F. 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Mircea Ștefan Solovăstru, în calitate de membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital 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. Mircea Ștefan Solovăstru și S.S.I.F. Swiss Capital S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 444 / 28.03.2019

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. Swiss Capital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Constantin Daniel Olteanu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în perioada controlată (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1562/11.07.2006), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În perioada controlată (03.11.2015 – 05.11.2018) au fost eliberate 5 extrase de cont (nr. cereri: 12329852/22.08.2016, 12329887/22.08.2016, 12343999/14.10.2016, 12344004/14.10.2016 și 12344081/14.10.2016) pentru persoane care nu aveau calitatea de client al societății, nerespectându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din Secțiunea 9 Cap. 1 Titlul I al Codului Depozitarului Central S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, 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. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Constantin Daniel Olteanu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital 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. Constantin Daniel Olteanu și S.S.I.F. Swiss Capital S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 445 / 28.03.2019

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. Swiss Capital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele, pentru care este responsabilă dna. Magdalena Mariana Berbec, în calitate de membru al Comitetului de Audit în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

- a) în anii 2016, 2017 și 2018, atribuția de monitorizare a eficacității sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod corespunzător la nivelul comitetului de audit, având în vedere faptul că acesta nu a constatat că activitatea de audit intern aferentă anilor 2015, 2016 și 2017 s-a desfășurat neadecvat (activitatea de audit intern a constat, în principal, în prezentarea activității societății și a compartimentului de control intern și nu în evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, activității controlului intern, mecanismelor și procedurilor societății, contrar prevederilor art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare), nerespectându-se astfel prevederile art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- b) în anul 2016, Comitetul de Audit nu s-a întrunit de cel puțin două ori pe an, contrar prevederilor art. 32 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor 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) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Magdalena Mariana Berbec, în calitate de membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital 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. Magdalena Mariana Berbec și S.S.I.F. Swiss Capital S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIE NR. 446 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

având în vedere Atestatul ASF nr. 166/26.08.2009,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 1. al Atestatului ASF nr. 166/26.08.2009 se modifică și va avea următorul conținut:

”În baza prezentului atestat, **FIRST BANK S.A.**, înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400014, va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.”

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se va elibera instituției de credit **FIRST BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 447 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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, având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, având în vedere Atestatul ASF nr. 255/06.08.2008, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 1. al Atestatului ASF nr. 255/06.08.2008 se modifică și va avea următorul conținut:

”În baza prezentului atestat, **BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400008, va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.”.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se va elibera instituției de credit **BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 448 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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, având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, având în vedere Atestatul ASF nr. 627/06.11.2006, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 3 al Atestatului ASF nr. 627/06.11.2006 se modifică și va avea următorul conținut:

”În baza prezentului atestat, **UNICREDIT BANK S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1 - 7 și Secțiunea B pct. 1 - 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.”

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se va elibera instituției de credit **UNICREDIT BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate

să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 449 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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, având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, având în vedere Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 1 al Deciziei ASF nr. A/75/30.01.2014 se modifică și va avea următorul conținut:

”În baza prezentei decizii, **RAIFFEISEN BANK S.A.**, înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400009, va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1-7 și Secțiunea B pct. 1-7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.”

**Art. 2.** Ca urmare a modificării articolului 1 al Deciziei ASF nr. A/75/30.01.2014, articolul 2 al aceleiași decizii își pierde valabilitatea.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4. (1)** Prezenta decizie se va elibera instituției de credit **RAIFFEISEN BANK S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

(2) Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 450 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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, având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019, având în vedere Atestatul ASF nr. 46/19.03.2009, în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 2 al Atestatului ASF nr. 46/19.03.2009 se modifică și va avea următorul conținut:

"În baza prezentului atestat, **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1 - 7 și Secțiunea B pct. 1 - 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare."

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se va elibera instituției de credit **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** sub condiția prezentării dovezii achitării tarifului corespunzător, conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen ce nu poate să depășească 10 zile lucrătoare de la data comunicării, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a obligației de plată către societate.

**(2)** Neîncadrarea în termenul precizat la alin. (1) al prezentului articol, va conduce, de drept, la pierderea valabilității prezentului act individual.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 451 / 28.03.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.5. din Anexa nr. 3 a Regulamentului nr. 16/2014 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019 și nr. RG/7420/14.03.2019,

având în vedere Atestatul ASF nr. 369/26.05.2006, modificat prin Atestatul nr. 152/22.05.2007,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Articolul 1 alin. (2) al Atestatului ASF nr. 152/22.05.2007 se modifică și va avea următorul conținut:

"**BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1 - 7 și Secțiunea B pct. 1 - 7 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare."

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică și se comunică instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA