

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 09.03.2020 – 13.03.2020**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 284 / 09.03.2020**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Fondul Proprietatea S.A., în baza planului de control pe anul 2019, deficiențele și solicitarea consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

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

În ședința din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății Fondul Proprietatea S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO09SIIR/400006, identificată prin CUI 18253260, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/21901/2005, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Clădirea Premium Point, et. 7, Sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Fondul Proprietatea 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 Fondului Proprietatea S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 285 / 09.03.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., în baza planului de control pe anul 2019, 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. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2000/01.07.2003 (nr. Registru A.S.F. PJR01SSIF/130010), identificată prin CUI 7448690, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/2725/2003, cu sediul social în Constanța, str. Călărași nr. 1, Jud. Constanța, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Cu drept de contestație, 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. Interfinbrok Corporation 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.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 286 / 09.03.2020**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., în baza planului de control pe anul 2019, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă, pentru care este responsabilă dna. Nicoleta Elena Spiratos, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscurilor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedura internă privind managementul riscurilor nu conține prevederi referitoare la:

- limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu;
- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres,

contrar prevederilor art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută și în reglementarea actuală, 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.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Nicoleta Elena Spiratos, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscurilor al S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație, 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. Nicoleta Elena Spiratos și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation 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.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 287 / 09.03.2020**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., în baza planului de control pe anul 2019, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă, pentru care este responsabil dl. Costel Mărgineanu, în calitate de administrator de risc în perioada controlată, autorizat prin Autorizația

A.S.F. nr. 68/04.04.2017, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Procedura internă privind managementul riscurilor nu conține prevederi referitoare la:

- limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu;
- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres,

contrar prevederilor art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută și în reglementarea actuală, 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.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Costel Mărgineanu, în calitate de administrator de risc al S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 68/04.04.2017.

**Art. 2.** Cu drept de contestație, 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. Costel Mărgineanu și S.S.I.F. Interfinbrok Corporation 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.

p. PREȘEDINTE  
Prim-vicepreședinte  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 306 / 12.03.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8) art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de PURATOS PROD S.R.L. privind intenția contrapărții PURATOS PROD S.R.L. angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu PURACOR NV, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 363375/18.12.2019 și nr. RG 4197/05.02.2020,

În baza art. 2, art. 3, art. 4 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea PURATOS PROD S.R.L., angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate cu societatea PURACOR NV, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PURATOS PROD S.R.L. și PURACOR NV și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU