

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 02.06.2021 – 04.06.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 726 / 04.06.2021**

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 S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiența și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, adresa societății prin care se comunică lipsa obiecțiilor

acesteia la procesul verbal de control, precum și faptul că solicitările formulate de către echipa de control au fost însușite de societate și urmează a fi implementate,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art.36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

În ședința din data de 02.06.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/120022/20.04.2006, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3156/1994, identificată prin CUI 6838953, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, județul Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile calendaristice (pentru punctele nr. 1, 2 și 4 din tabelul anexat prezentei decizii), respectiv de 90 de zile calendaristice (pentru punctul nr. 3 din tabel).

**Art. 2.** Termenele prevăzute la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

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

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU