

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 27.09.2021 – 30.09.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTATUL NR. 63 / 28.09.2021**

În temeiul prevederilor art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 67 alin. (1) lit. a), art. 71 alin. (3) lit. a) și ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

luând în considerare prevederile art. 34 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.2016/1011,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) și ale art. 3 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 2018/1646,

ținând cont de prevederile aplicabile prevăzute de Ghidul ESMA cu privire la indicii de referință ne semnificativi, transpus de către A.S.F. prin Norma nr. 21/2019,

analizând solicitarea BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27303/02.09.2021, completată prin adresa RG/27481/06.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale - SIIF și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:**

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Articolul 2 din Atestatul A.S.F. nr. 42/24.06.2020 se modifică și va avea următorul conținut:

*”Calitatea de administrator de indici de referință ne semnificativi va fi exercitată de către Bursa de Valori București S.A. în legătură cu următorii indici de referință: BET, BET-XT, BET-FI, BET-NG, BET Plus, BET-BK, BET-TR, BET-XT-TR, BET AeRO, BET-TRN, BET-XT-TRN.”*

**Art. 2** Atestatul nr. 63/28.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acestuia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **ATESTAT NR. 64 / 30.09.2021**

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

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și art. 2 din Regulamentul nr. 593/2014/CE privind standardele tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificările Finansinspektionen, Central Bank of Ireland, National Bank of Slovakia și Netherlands Authority for the Financial Markets înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 25870/18.08.2021, RG 25837/18.08.2021, RG 27413/06.09.2021 și RG 28046/13.09.2021 cu privire la intenția administratorilor de fonduri de investiții alternative Creandum Select Fund Manager AB, Seroba Life Sciences Management Limited, G-Force, s. r. o. și Eleven Fund III Management B.V. de distribuție în România a unităților de fond ale fondurilor cu capital de risc EuVECA: Goldcup 100680 AB și Goldcup 100620 AB, Seroba Life Science Fund IV Limited Partnership, G-Force Fund, j.s.a. și Eleven Fund III Cooperatief U.A.,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

***Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:***

#### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul Public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM), fondurile de investiții alternative de tip EuVECA, după cum urmează:

<b>Denumire AFIA</b>	<b>Denumire FIA (EuVECA)</b>	<b>Țara de origine FIA</b>	<b>Autoritate competentă</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>
<b>Creandum Select Fund Manager AB</b> Post Box 7068, 103 86 Stockholm, Sweden	<b>Goldcup 100680 AB</b>	<b>Suedia</b>	<b>Finansinspektionen</b>	<b>CSC09FIAMSWE0074</b>
<b>Creandum Select Fund Manager AB</b> Post Box 7068, 103 86 Stockholm, Sweden	<b>Goldcup 100620 AB</b>	<b>Suedia</b>	<b>Finansinspektionen</b>	<b>CSC09FIAMSWE0075</b>
<b>Seroba Life Sciences Management Limited</b> 18 Herbertteet, Dublin 2, Do2, FK19	<b>Seroba Life Science Fund IV Limited Partnership</b>	<b>Irlanda</b>	<b>Central Bank of Ireland</b>	<b>CSC09FIAMIRL0076</b>
<b>G-Force, s. r. o.</b> Pekarska 14, 917 01 Trnava, Slovakia	<b>G-Force Fund, j.s.a.</b>	<b>Slovenia</b>	<b>National Bank of Slovakia</b>	<b>CSC09FIAMSWK0077</b>

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Autoritate competentă	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
<b>Eleven Fund III Management B.V.</b> Prinses Margrietplantsoen 88-WTC Toren E, 2595 BR 'S-GRAVENHAGE	<b>Eleven Fund III Cooperatief U.A.</b>	<b>Olanda</b>	<b>Netherlands Authority for the Financial Markets</b>	<b>CSC09FIAMNLD0078</b>

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

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 205 / 30.09.2021

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55, art. 72 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (F.I.A.I.P.),

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e, pct. 12 lit. b și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18517/01.07.2020, completată prin adresele nr. RG/20614/21.07.2020, nr. RG/25426/31.08.2020, nr. RG/6598/02.03.2021, nr. RG/7578/11.03.2021, nr. RG/27678/07.09.2021 și nr. RG/29148/24.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2021,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :*

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1**, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.), având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1 în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (F.I.A.I.P.), cu nr.CSC09FIAIP/120005.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul CSC08FIIR/120002, care reprezintă înregistrarea Fondului Închis de Investiții BT Invest 1 în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 205/30.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 206 / 30.09.2021

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. a), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 72 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.),

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e, pct. 12 lit. b și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18517/01.07.2020, completată prin adresele nr. RG/20614/21.07.2020, nr. RG/25426/31.08.2020, nr. RG/6598/02.03.2021, nr. RG/7578/11.03.2021, nr. RG/27147/01.09.2021, nr. RG/27678/07.09.2021 și nr. RG/29148/24.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative BT Invest**, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative BT Invest, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de Investiții Alternative BT Invest în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.), cu nr.CSC09FIAIR/120009.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul CSC08FIIR/120010, care reprezintă înregistrarea Fondului Închis de Investiții BT Invest în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 206/30.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AVIZUL NR. 340 / 30.09.2021**

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

având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27147/01.09.2021, completată prin adresele nr. RG/27678/07.09.2021 și nr. RG/29151/24.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:***

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se aprobă alegerea de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019:

- New York Stock Exchange, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission
- Nasdaq Stock Market, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission
- London Stock Exchange, înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și supravegheată de Financial Conduct Authority
- The Swiss Stock Exchange, înregistrată în Elveția și supravegheată de Swiss Financial Market Supervisory Authority.

**Art. 2.** Avizul nr. 340/30.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1225 / 28.09.2021**

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) și ale art. 14 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. 13 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și cele ale art. 65 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere rezultatul *licitației privind majorarea prețurilor în cadrul ofertelor publice concurente de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București*, derulată în data de 22.09.2021 la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, potrivit căruia prețul oferit de ofertantul MADADI BEHBOUD a rămas cel mai mare preț oferit, respectiv 1,6 lei/acțiune,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 28.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se revocă Decizia A.S.F. nr. 1047/25.08.2021 de aprobare a documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de SIF MUNTENIA S.A. București și intermediată de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., având în vedere că prețul din oferta al cărui ofertant este dl. Madadi Behboud este superior celui oferit de SIF MUNTENIA S.A. București.

**Art. 2.** Revocarea deciziei de aprobare a documentului de ofertă, conform art. 1, lipsește de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării.

**Art. 3.** Prezenta Decizia se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1226 / 28.09.2021**

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) și ale art. 14 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. 13 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu cele ale art. 62 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere rezultatul *licitației privind majorarea prețurilor în cadrul ofertelor publice concurente de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București*, derulată în data de 22.09.2021 la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, potrivit căruia prețul oferit de ofertantul MADADI BEHBOUD a rămas cel mai mare preț oferit, respectiv 1,6 lei/acțiune, acesta menținând ceilalți termeni ai ofertei,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 28.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Începând cu data de 29.09.2021 se ridică suspendarea derulării ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de dl. Madadi Behboud și intermediată de ALPHA BANK ROMANIA S.A., dispusă prin Decizia A.S.F. nr.1103/08.09.2021, termenul de închidere al ofertei fiind 12.10.2021, inclusiv.

**Art. 2.** Celelalte caracteristici ale ofertei rămân nemodificate, aceasta urmând a se derula la prețul de 1,6 lei/acțiune.

**Art. 3.** Prezenta Decizie se comunică ALPHA BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR 1227 / 28.09.2021**

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) și ale art. 14 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. 62 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că cel mai mare preț rezultat ca urmare a *licitației privind majorarea prețurilor în cadrul ofertelor publice concurente de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București*, desfășurată în data de 22.09.2021 la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, a fost publicat în data de 28.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 28.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se reintroduc la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de SIF MUNTENIA S.A. București (CUI 3168735) începând cu data de 28.09.2021.

**Art. 2.** Prezenta Decizie se comunică B.V.B. S.A și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1231 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033:

1. Societatea nu a notificat A.S.F., cu privire la încheierea cu alte S.S.I.F./instituții de credit a acordurilor/contractelor de parteneriat/distribuție de plasamente private din datele de:

12.07.2019, 10.09.2019, 19.03.2020, 06.04.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 28.09.2020, 27.10.2020, 17.11.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 07.04.2021, 09.04.2021, 14.04.2021, 22.04.2021, 05.05.2021, 10.05.2021, contrar prevederilor art. 50 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Societatea nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, având în vedere faptul că sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice nu era inclus în *Registrul sistemelor informatice importante* de la data controlului, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. a) pct. 3 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr.93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Societatea nu a păstrat înregistrări privind avertismentele transmise clienților având cont intern nr. DEE533, VD0590, YKH702, WN9478, YE9552, B0IA00, YYD847, GKN738, QYL792, VVX501 și B1CF00, care nu au furnizat informații astfel încât să îi permită S.S.I.F. să efectueze o evaluare a caracterului corespunzător serviciului prestat/instrumentului oferit (clienții nu au completat chestionarul pentru stabilirea caracterului corespunzător al instrumentelor financiare complexe) și care au tranzacționat produse structurate în anii 2019, 2020 și 2021, contrar prevederilor art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul UE 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și

termenii definiți în sensul directivei menționate coroborat cu prevederile art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr.93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii), art.259 alin.(2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1** Se atenționează S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, identificată prin CUI 8694021, cu sediul social în București, Calea Vitan nr.6A, bl. B, tronson B, et. 3, sector 3.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Tradeville S.A. poate formula 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.

**Art. 3** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 4** Decizia nr. 1231/29.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **DECIZIA NR. 1232 / 29.09.2021**

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. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul acesteia 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, 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, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, identificată prin CUI 8694021, cu sediul social în București, Calea Vitan nr.6A, bl. B, tronson B, et. 3, sector 3, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 zile calendaristice.

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

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Tradeville S.A. poate formula 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 publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 1232/29.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1233 / 29.09.2021

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl. Ovidiu George Dumitrescu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în perioada 17.01.2020 – 16.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Variantele în vigoare, în perioada 17.01.2020 – 16.09.2020, ale *procedurii privind politica de acceptare a clienților și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea actelor de terorism în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A.* nu cuprind următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. l) și art. 21 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare:

- apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitate la nivelul întregii activități;
- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Metodologia utilizată, în perioada 17.01.2020 – 16.09.2020, pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscului (măsuri de diminuare) la nivelul activității desfășurate de societate nu cuprinde următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a)-c) și lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- categoriile și sursele de informații utilizate în realizarea evaluării;
- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate;
- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora;
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin.(2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Ovidiu George Dumitrescu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Ovidiu George Dumitrescu poate formula 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ovidiu George Dumitrescu și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1233/29.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ovidiu George Dumitrescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1234 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna. Teodora Valentina Berevoianu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, începând cu data de 17.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Variantele în vigoare, începând cu data de 17.09.2020, ale *procedurii privind politica de acceptare a clienților și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea actelor de terorism în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A.* nu cuprind următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. 1) și art. 21 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare:

- apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitate la nivelul întregii activități;
- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Metodologia utilizată, începând cu data de 17.09.2020, pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscului (măsuri de diminuare) la nivelul activității desfășurate de societate nu cuprinde următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a)-c) și lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare:

- categoriile și sursele de informații utilizate în realizarea evaluării;
- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate;

- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora;
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. În cazul criteriilor utilizate în vederea evaluării necesității de încadrare în clasa de risc ridicat din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului a clienților, menționate în Anexa nr.1 la *Procedura privind politica de acceptare a clienților și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea actelor de terorism în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A.*, în vigoare începând cu data de 12.04.2021, nu au fost atribuite punctaje corespunzătoare unui nivel mai ridicat sau mai scăzut de risc, precum și relevanța acestora, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. iii) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i) și pct. iii), art.259, art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**



**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Teodora Valentina Berevoianu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Teodora Valentina Berevoianu poate formula 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Teodora Valentina Berevoianu și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1234/29.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Teodora Valentina Berevoianu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1235 / 29.09.2021**

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, 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului,

În baza prevederilor art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de

fonduri de investiții alternative, 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, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina BT Asset Management S.A.I. S.A., obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

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

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, BT Asset Management S.A.I. S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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.** Decizia nr. 1235 / 29.09.2021 va fi comunicată BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1236 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Adrian Radu Vușcan, în calitate de Director al Departamentului Economic al BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul

sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare:

În data de 19.05.2021 au fost raportate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, cu depășirea termenului legal de 3 zile lucrătoare, 3 transferuri externe (transfrontaliere) efectuate în nume propriu, în datele de 31.07.2020, 30.10.2020, 05.02.2021 către un beneficiar extern, nerespectând astfel prevederile art. 7 alin. (3) și alin (7) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin.(7), art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, 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 urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Adrian Radu Vușcan, în calitate de Director al Departamentului Economic în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Adrian Radu Vușcan poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1236 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Adrian Radu Vușcan și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **DECIZIA NR. 1237 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Aurel Bernat, în calitate de Director General al BT Asset Management S.A.I. S.A.:

Prin actul adițional nr. 3/15.01.2021 la contractul de închiriere nr. 14183/14.01.2016, durata de închiriere a spațiului destinat sediului social a fost prelungită până la data de 28.02.2026. BT Asset Management S.A.I. S.A. a notificat A.S.F. prelungirea perioadei de închiriere, cu depășirea cu 13 zile a termenului incident, prin adresa nr. 4025/12.02.2021.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează domnul Aurel Bernat, în calitate de Director General în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Aurel Bernat poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1237 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Aurel Bernat și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1238 / 29.09.2021

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Eva Renate Sas, în calitate de ofițer de conformitate – RCCO în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.:

1. Prin actul adițional nr. 3/15.01.2021 la contractul de închiriere nr. 14183/14.01.2016, durata de închiriere a spațiului destinat sediului social a fost prelungită până la data de 28.02.2026. BT Asset Management S.A.I. S.A. a notificat A.S.F. prelungirea perioadei de închiriere, cu depășirea cu 13 zile a termenului incident, prin adresa nr. 4025/12.02.2021.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Din analiza rapoartelor anuale, a registrelor de investigații anuale și a planurilor anuale de control ale ofițerilor de conformitate RCCO, s-a constatat că există situații în care nu au fost stabilite termene în vederea implementării unor propuneri și recomandări formulate de către Ofițerii de conformitate, așa cum prevede art. 5.2.1 din Procedura de conformitate la nivelul BT Asset Management SAI S.A.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează doamna Eva Renate Sas, în calitate de ofițer de conformitate – RCCO în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, doamna Eva Renate Sas poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1238 / 29.09.2021 va fi comunicată doamnei Eva Renate Sas și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1239 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Maria Aurora Vescan, în calitate de ofițer de conformitate – RCCO în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.:

1. Prin actul adițional nr. 3/15.01.2021 la contractul de închiriere nr. 14183/14.01.2016, durata de închiriere a spațiului destinat sediului social a fost prelungită până la data de 28.02.2026. BT Asset Management S.A.I. S.A. a notificat A.S.F. prelungirea perioadei de închiriere, cu depășirea cu 13 zile a termenului incident, prin adresa nr. 4025/12.02.2021.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Din analiza rapoartelor anuale, a registrelor de investigații anuale și a planurilor anuale de control ale ofițerilor de conformitate RCCO, s-a constatat că există situații în care nu au fost stabilite termene în vederea implementării unor propuneri și recomandări formulate de către Ofițerii de conformitate, așa cum prevede art. 5.2.1 din Procedura de conformitate la nivelul BT Asset Management SAI S.A.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează doamna Maria Aurora Vescan, în calitate de ofițer de conformitate – RCCO în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, doamna Maria Aurora Vescan poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1239 / 29.09.2021 va fi comunicată doamnei Maria Aurora Vescan și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1240 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul

Irinel Tolescu, în calitate de Director Direcție Marketing Vânzări al BT Asset Management S.A.I. S.A.:

Contractul încheiat cu furnizorul IT extern a fost încheiat la data de 27.04.2020, iar notificarea acestuia la ASF s-a realizat în data de 19.07.2021, cu depășirea termenului de 14 zile de la data încheierii contractului, prevăzut la art. 45 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și / sau supravegheate de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează domnul Irinel Tolescu, în calitate de Director Direcție Marketing Vânzări în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Irinel Tolescu poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1240 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Irinel Tolescu și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1241 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,



Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acestuia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Sergiu Dan Dascăl, în calitate de Director General Adjunct al BT Asset Management S.A.I. S.A, având în subordine Departamentul de Plasamente Active:

Pentru două fonduri de investiții aflate în administrarea BT Asset Management S.A.I. S.A. s-a constatat neîncadrarea în limitele investiționale prevăzute de art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (FDI BT Clasic, în perioada 25.01-25.03.2019) și de art. 181 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare (FDI BT Agro, în perioada 09.09-11.10.2019).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. h), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează domnul Sergiu Dan Dascăl în calitate de Director General Adjunct al BT Asset Management S.A.I. S.A, având în subordine Departamentul de Plasamente Active.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Sergiu Dan Dascăl poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1241 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Sergiu Dan Dascăl și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1242 / 29.09.2021

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Florin Cernea – Specialist SSM în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A, în calitate de persoană relevantă:

În perioada controlată au fost identificate 3 situații în care dl. Florin Cernea – Specialist SSM, în calitate de persoană relevantă în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A. nu a solicitat aviz anterior realizării tranzacțiilor personale, nerespectând astfel prevederile pct. 5.6.5 din *Politica de prevenire și administrare a situațiilor de conflict de interese la nivelul BT Asset Management SAI S.A.*

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se atenționează domnul dl. Florin Cernea – Specialist SSM, în calitate de persoană relevantă în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Florin Cernea poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1242 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Florin Cernea și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1243 / 29.09.2021

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Roland Lucian Nagy – manager de fond în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A, în calitate de persoană relevantă:

În perioada controlată au fost identificate 2 situații în care domnul Roland Lucian Nagy – manager de fond în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A, în calitate de persoană relevantă, nu a solicitat aviz anterior realizării tranzacțiilor personale, nerespectând astfel prevederile pct. 5.6.5 din *Politica de prevenire și administrare a situațiilor de conflict de interese la nivelul BT Asset Management SAI S.A.*

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se atenționează domnul Roland Lucian Nagy – manager de fond în cadrul BT Asset Management S.A.I. S.A, în calitate de persoană relevantă.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Roland Lucian Nagy poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3.** Decizia nr. 1243 / 29.09.2021 va fi comunicată domnului Roland Lucian Nagy și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1244 / 29.09.2021**

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, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BT Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control transmis entității și întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Gabriela Cristina Nistor – membru al Consiliului de Administrație BT Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de persoană relevantă:

În perioada controlată a fost identificată o situație în care dna Gabriela Cristina Nistor – membru al Consiliului de Administrație BT Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de persoană relevantă, nu a solicitat aviz anterior realizării tranzacției personale, nerespectând astfel prevederile pct. 5.6.5 din *Politica de prevenire și administrare a situațiilor de conflict de interese la nivelul BT Asset Management SAI S.A.*

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează doamna Gabriela Cristina Nistor – membru al Consiliului de Administrație BT Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de persoană relevantă.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, doamna Gabriela Cristina Nistor poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).

**Art. 3** Decizia nr. 1244 / 29.09.2021 va fi comunicată doamnei Gabriela Cristina Nistor și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU