

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.08.2021 – 27.08.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTATUL NR. 61 / 26.08.2021

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

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 82 alin. (1), (2), (5), (6) și (7), art. 87 alin. (1) ultima teză, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100 și ale art. 101 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Ținând cont de prevederile art. 22 și ale art. 23 din Regulamentul ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit,

Luând în considerare dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 3 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

Analizând cererea SSIF GOLDRING S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/18010/09.06.2021 completată prin RG/18614/16.06.2021, RG/21647/15.07.2021 și RG/24752/10.08.2021,

În temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea societății **AVA GROUP INVEST S.R.L.**, cu sediul social situat în Bacău, Str. Banca Națională, nr. 46, bl. 46, sc. F, et. P, ap. 78, Jud. Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J4/946/26.05.2021, având CUI 44336658, în Registrul ASF, Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 2 - Agenți delegați persoane juridice ai SSIF (ADJA), cu numărul: PJR03ADJA/040004 în calitate de agent delegat-persoană juridică în numele SSIF GOLDRING SA. (CUI 10679295).

Art. 2. Agentul delegat menționat la art. 1 va putea să promoveze clienților sau clienților potențiali, servicii și activități de investiții, corespunzător pct.1 din Secțiunea A din Anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, respectiv primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și oferirea de informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele SSIF, potrivit prevederilor art. 87 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 126/2018, cu excepția consultanței de investiții.

Art. 3. Atestatul nr. 61/26.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acestuia SSIF GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZUL NR. 296 / 23.08.2021

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

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. d), alin. (2) și ale alin. (3) lit. a), b), d) și j) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/10467/05.04.2021, completată prin adresele nr. RG/10847/07.04.2021, nr. RG/10866/07.04.2021, nr. RG/14984/07.05.2021 și nr. RG/23205/29.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează schimbarea sediului social al FONDUL PROPRIETATEA S.A., C.U.I. 18253260, de la adresa din *str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București*, la adresa din *str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București*, în conformitate cu Decizia nr. 13 din data de 16.03.2021 a Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Art. 2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificărilor prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3. Avizul nr. 296/23.08.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 297 / 23.08.2021

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

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b), alin. (2) și ale alin. (3) lit. a), b), j) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/10467/05.04.2021, completată prin adresele nr. RG/10847/07.04.2021, nr. RG/10866/07.04.2021, nr. RG/14984/07.05.2021 și nr. RG/23205/29.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea intervenită în actul constitutiv al FONDUL PROPRIETATEA S.A., C.U.I. 18253260, în baza Deciziei nr. 13 din data de 16.03.2021 a Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A., în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art. 2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificărilor prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3. Avizul nr. 297/23.08.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 297/23.08.2021

➤ **Art. 3 alin. (1) din actul constitutiv al FONDUL PROPRIETATEA S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:**

“(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în Municipiul București, str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei decizii a societății de administrare (AFIA), în condițiile art. 21 alin. (4) pct. (xii).”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1047 / 25.08.2021

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. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,6312% din capitalul social;

b) Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare: 1,3 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 02.09.2021 – 15.09.2021;

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea SIF MUNTENIA S.A., permițând astfel accesul

neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

Art. 6. Decizia nr. 1047/25.08.2021 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. 1050 / 26.08.2021

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

având în vedere hotărârea AGEA Avioane Craiova S.A. Dolj, din data de 29.06.2021, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.3279/11.08.2021,

urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A., adresate Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. care urmează să fie publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București S.A., având următoarele caracteristici:

Obiectul ofertei: maximum 18.982.164 acțiuni;

Perioada de derulare: 31.08.2021 – 30.09.2021;

Prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune;

Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine Intermediarului ofertei, Intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1050/26.08.2021 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1051 / 26.08.2021

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

având în vedere hotărârea AGEA Star Residence Invest S.A. București, din data de 04.06.2021, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2765/07.07.2021,

urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Star Residence Invest S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Star Residence Invest S.A. care urmează să fie publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București S.A., având următoarele caracteristici:

Obiectul ofertei: maximum 96.100.000 acțiuni;

Perioada de derulare:

b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 03.09.2021 – 09.09.2021;

b.2. perioada de subscriere Etapa I: 16.09.2021 – 16.10.2021;

b.3. perioada de subscriere Etapa II: 21.10.2021 – 03.11.2021.

Prețul de subscriere:

c.1. în Etapa I: 0,2 lei/acțiune;

c.2. în Etapa II: 0,218 lei/acțiune.

Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;

Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine Intermediarului ofertei, Intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1051/26.08.2021 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1052 / 27.08.2021

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. 21² alin. (4) 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 X-TRADE Brokers Dom Maklerski – Sucursala București, în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis entității și adresa societății prin care se comunică lipsa obiecțiilor acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă X-TRADE Brokers Dom Maklerski – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400002 în baza Atestatului CNVM nr. 293/15.09.2008:

1. Având în vedere faptul că dna Alina - Florentina Maria a fost numită în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor (PCSB) prin Decizia nr. 1/07.01.2019 și a fost notificată A.S.F. prin adresa nr. 10850/06.05.2021 s-a constatat nerespectarea termenului de notificare a A.S.F., prevăzut de art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de prevederile art. 8 alin. (5) 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.

Fapta reprezintă 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. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În cadrul procedurilor interne incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului, nu au fost identificate elemente referitoare la standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens pentru personalul cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului, prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de art. 3 alin.(5) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Din analiza fișelor de post ale angajaților din cadrul Departamentului Sales, în vigoare la data controlului, a rezultat că acestea nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor / finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă 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. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (1) lit. c), alin (2) lit. a) pct. ii), art. 259, art. 260 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 ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București, cu sediul social în B-dul Eroilor nr. 18, et. 1, sector 5, București, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13245/2008, identificată prin CUI 24270192 și înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJM01SFIM/400002.

Art. 2. 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. 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 X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București.

Art. 5. Decizia nr. 1052/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1053 / 27.08.2021

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. 21² alin. (4) 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. Blue Rock Financial Services 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 este responsabilă S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1942/24.06.2003:

1. La data de 18.06.2019, mandatele a doi membri ai Consiliului de Administrație, respectiv al dlui. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și al dlui. Franz Wanowits, au expirat. Prin adresa nr. RG/18324/19.06.2019 societatea a notificat A.S.F. prelungirea mandatelor dlui. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și dlui. Franz Wanovits pentru încă 4 ani, perioada 18.06.2019-18.06.2023, conform hotărârii AGOA din data de 13.06.2019. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a transmis la A.S.F. documentația aferentă aprobării componenței Consiliului de Administrație într-o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile înainte de data de expirare a mandatelor (18.06.2019), ci a transmis ulterior expirării acestora (19.06.2019), contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) 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. a) pct. i), art. 257 alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Conform documentelor puse la dispoziția echipei de control, nu a fost regăsită dovada aprobării de către Consiliul de Administrație a planurilor anuale de audit intern (aferele anilor 2019, 2020 și 2021), încălcându-se astfel prevederile Regulilor și procedurilor privind principiile de guvernare corporativă în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) 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. a) pct. iii) și alin. (4) lit. b), 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. Din analiza planurilor anuale de audit intern și a rapoartelor / misiunilor întocmite, aferele perioadei controlate, s-au constatat următoarele: nu există elemente de identificare a documentelor verificate / clienții a căror activitate a fost verificată; temele / obiectivele abordate au fost similare în toată perioada (aproximativ 6 obiective/an) și nu au acoperit toată activitatea principală a societății (ex. activitatea de administrarea riscului, de prevenire și combatere a spălării banilor, de tranzacționare, de agent de plată etc); recomandările emise nu menționează persoanele desemnate de management pentru gestionarea acestora și termenele asumate pentru implementare și nu s-a formalizat constatarea unor deficiențe.

Prin urmare, rezultă faptul că nu a fost asigurată evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor S.S.I.F. și a măsurilor instituite de S.S.I.F. Se constată faptul că misiunile de audit intern aferele anilor 2018, 2019 și 2020 nu au fost adecvate, nefiind respectate întocmai prevederile art. 24 lit. a) din Regulamentul UE 2017/565 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 art. 32 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.700 lei.

4. Registrul sistemelor informatice importante nu cuprinde și infrastructura hardware utilizată de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., contrar prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu alin. (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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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.

5. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. utilizează serviciile furnizorului extern de servicii IT, care nu deține certificare ISO 27001 sau echivalent, contrar prevederilor art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), 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. a) pct. i) și iii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.700 lei S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/190057, identificată prin CUI 9814029, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul social în București, Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et 4, sector 2.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal contravenientul. Prezenta

decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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.

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. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1053/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1054 / 27.08.2021

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. 21² alin. (4) 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. Blue Rock Financial Services 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 este responsabil dl. Ungureanu Ștefan Nicolae Marius, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT), începând cu data de 17.01.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Metodologia în baza căreia se realizează identificarea, evaluarea și gestionarea riscului privind spălarea banilor nu cuprinde elementele menționate la art. 3 alin. (3) lit. c) și d) 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, respectiv:

- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora;

- procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, activității externalizate și activității derulate prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE și state terțe.

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. Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu conține elementele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. d) și e), art. 12 alin. (3) lit. e) și art. 21 alin. (3) lit. c), d), e), g), h) și k) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în 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, în cazul în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei stabilite prin legislația precizată;
- măsuri aplicabile în materie de raportare și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, în formatul și metodologia stabilite de acestea;
- norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.
- tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă și, după caz, în fiecare jurisdicție relevantă;
- procedurile de trecere dintr-o categorie de clientelă în alta;
- frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, precum și situațiile în care se impune actualizarea, suplimentar față de cea periodică;
- criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora;
- intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop;
- regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin situațiile în care este obligatorie încetarea relației, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză.

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), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.500 lei.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (1) și alin. (2) și art. 260 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 ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei dl. Ungureanu Ștefan Nicolae Marius, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT), începând cu data de 17.01.2020, în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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. Contestația 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 dlui. Ungureanu Ștefan Nicolae Marius și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1054/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ungureanu Ștefan Nicolae Marius.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1055 / 27.08.2021

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. 21² alin. (4) 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. Blue Rock Financial Services S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul formulat de societate la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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, ale art. 252 alin. (1) și art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 25.08.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/190057, identificată prin CUI 9814029, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul social în București, Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et 4, sector 2, 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 către societate a prezentei decizii. La momentul expirării termenului de 90 de zile calendaristice, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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 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. Blue Rock Financial Services S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1055/27.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU