

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.01.2024 – 26.01.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 26.01.2024

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

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) 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,

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 35588/21.12.2023, completată prin adresele nr. RG 35797/27.12.2023, nr. RG 409/08.01.2024 și nr. RG 410/08.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), autorizată prin Decizia nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social situat în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.998.000 de lei la 2.746.630 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 715/06.10.2023, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 14/18.12.2023.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzut la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 8 / 26.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 64 / 22.01.2024

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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 art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 135 și art. 136 din Regulamentul 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,

Ca urmare a cererii domnului Popa Mircea-Gabriel, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34379/07.12.2023, completată prin adresa nr. RG/35267/18.12.2023,

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 prin care s-a aprobat soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a cererilor consultanților de investiții,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 18334.3/12.01.2024, privind solicitarea domnului Popa Mircea-Gabriel de suspendare a autorizației de consultant de investiții pentru o perioadă de 24 de luni,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de consultant de investiții (Autorizația A.S.F. nr. 132/02.07.2021) acordată domnului Popa Mircea-Gabriel (Nr. înscriere în Registrul ASF: PFR01CIPF/400007) pentru o perioadă de 24 de luni.

Art. 2. alin. (1) – Domnului Popa Mircea-Gabriel îi revine obligația de a transmite la A.S.F. documentația necesară cu 5 zile lucrătoare anterioare reluării activității, dar cel târziu cu 5 zile până la data limită de suspendare a autorizației, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din Regulamentul 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, aplicabile corespunzător consultanților de investiții – persoane fizice, în situația în care domnul Popa Mircea-Gabriel dorește reluarea activității de consultant de investiții în baza Autorizației A.S.F. nr. 132/02.07.2021;

alin. (2) – În situația în care domnul Popa Mircea-Gabriel dorește încetarea activității de consultant de investiții, îi revine obligația de a transmite la A.S.F. cererea de retragere a Autorizației A.S.F. nr. 132/02.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (2) din

Regulamentul 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, aplicabile corespunzător consultantilor de investiții – persoane fizice.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării domnului Popa Mircea-Gabriel și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 64 / 22.01.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA