

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 26.08.2024 – 30.08.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 91 / 26.08.2024

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) 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,

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 127, art. 129 și art. 130 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,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2) lit. a) și art. 5 pct. 1 lit. j) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de SMART TRADE CONSULT S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/19321/11.07.2024, completată prin documentele și informațiile transmise prin adresele nr. RG/20956/30.07.2024 și nr. RG//21592/01.08.2024,

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,

Ținând cont de faptul că administratorul unic al societății SMART TRADE CONSULT S.R.L. notificat la A.S.F., respectiv domnul Anghel Andrei Bogdan, îndeplinește cerințele prevăzute de art. 5 alin. (1) din Regulamentul 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, iar verificarea modului de îndeplinire a acestor cerințe a fost efectuată de SMART TRADE CONSULT S.R.L. și ulterior de ASF, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) și art. 6 alin. (1) din același regulament,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI DG 10948.3/ 22.08.2024, privind solicitarea SMART TRADE CONSULT S.R.L. de autorizare și înscriere în Registrul Public al ASF în calitate de consultant de investiții – persoană juridică,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **SMART TRADE CONSULT S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Buzău, str. Nufărului nr. 7, jud. Buzău (Nr. Reg. Com. J10/127/2006; CUI 18351233), în calitate de consultant de investiții – persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se înscrie **SMART TRADE CONSULT SRL** în Registrul Public al ASF cu nr. PJR01CIPJ/100005, în calitate de consultant de investiții – persoană juridică.

Art. 3. (1) - Capitalul social subscris și integral vărsat al societății **SMART TRADE CONSULT S.R.L.** este de 100.000 lei.

(2) Persoanele care dețin participații calificate în cadrul **SMART TRADE CONSULT S.R.L.** sunt domnul Anghel Andrei Bogdan (51%) și doamna Tudor Cristiana Doina (47%).

(3) Administratorul unic al societății este domnul Anghel Andrei Bogdan.

Art. 4. (1) - Obiectul de activitate autorizat de ASF al societății **SMART TRADE CONSULT S.R.L.** cuprinde următoarele servicii de investiții, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, coroborat cu art. 127 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:

a) consultanță în investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv;

b) preluarea și transmiterea de ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

(2) SMART TRADE CONSULT S.R.L. este autorizată să transmită ordinele menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta autorizație doar către entitățile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Serviciile de consultanță de investiții în numele **SMART TRADE CONSULT S.R.L.** sunt furnizate clienților de domnul Anghel Andrei Bogdan.

Art. 6. SMART TRADE CONSULT S.R.L. va supune aprobării sau va notifica, după caz, la ASF toate modificările în modul de organizare și funcționare a societății, în conformitate cu dispozițiile și termenele prevăzute de legislația națională și europeană în materie la data producerii lor.

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării societății **SMART TRADE CONSULT S.R.L.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 91 / 26.08.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 862 / 26.08.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 97 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21 din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23511/19.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 12964.1/20.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarea persoană fizică, înregistrată în calitate de agent delegat (ADFA) în numele societății de servicii de investiții **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în B-dul. Mărășești nr. 25, et. 3, sect. 4, București:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BALEANU DORIN ALEXANDRU	Atestat nr. 1540/25.11.2010	PFR02ADEL/400780

Art. 2. Decizia nr. 862 / 26.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 863 / 26.08.2024

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,

În baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În temeiul prevederilor art. 40 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2) lit. a) și art. 5 pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii societății **ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL**, înregistrată la A.S.F. cu RG /23748/20.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 13028.1/22.08.2024, privind solicitarea societății ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL de înscriere în Registrul Public al ASF în calitate de evaluator (specializare: *Evaluare întreprinderi*),

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie societatea **ADVANCE FINANCE CONSULTING S.R.L.**, cu sediul social în Otopeni, Str. George Enescu nr. 30D, camera 2, lot 1, et. 1, jud. Ilfov (Nr. Reg. Com. J40/13613/2004; CUI 16702435) în Registrul ASF, Secțiunea 16 - Evaluatori, Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/230029, în calitate de evaluator.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății **ADVANCE FINANCE CONSULTING S.R.L.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 863/26.08.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 864 / 26.08.2024

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. 136 alin. (1) lit. a) și 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,

În baza prevederilor art. 1, art. 5 pct. 1 lit. i) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii domnului Anghel Andrei Bogdan, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20956/30.07.2024,

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. 10948.3 / 22.08.2024, privind solicitarea SMART TRADE CONSULT S.R.L. de autorizare și înscriere în Registrul Public al ASF în calitate de consultant de investiții – persoană juridică,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții (Autorizația nr. 19/11.02.2021) acordată domnului Anghel Andrei Bogdan.

Art. 2. Se radiază nr. PFR04CIPF/100020 prin care domnul Anghel Andrei Bogdan a fost înscris în Registrul A.S.F. în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării domnului Anghel Andrei Bogdan și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 864 / 26.08.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA