AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 16.11.2026 – 20.11.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 157/17.11.2026

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2) și alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4), art.13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26508/24.09.2026,

în baza Notei Direcţiei intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.11.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **BLĂJUȚ IONEL-OLIMPIU** în calitatea de Director în cadrul SSIF SWISS CAPITAL S.A., conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 15.09.2026, pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 28.11.2030.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerţului a numirii domnului **BLĂJUȚ IONEL-OLIMPIU** în calitatea de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 157/17.11.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcţia intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 158/17.11.2026

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2) și alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4), art.13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26507/24.09.2026,

în baza Notei Direcţiei intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.11.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **JURAVLE BOGDAN** în calitatea de Director în cadrul SSIF SWISS CAPITAL S.A., conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 15.09.2026, pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 28.11.2030.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerţului a numirii domnului **JURAVLE BOGDAN** în calitatea de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 158/17.11.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcţia intermediari şi instituţii de piaţă – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

DECIZIA NR.1217/16.11.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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 şi completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

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

ca urmare a cererii formulate de către **S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30595 / 02.11.2026.

în baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 3764.1 / 10.11.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice care prestează serviciile şi activităţile de investiţii menţionate la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (P.F.S.C.)*, înscrise în numele **S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.**, având CUI 8694021 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J1996005868400, cu sediul social situat în București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, al următoarei persoane:

Nume	**Act individual de înscriere**	**Nr. de înscriere în Registrul ASF**
BALAN DIANA	Atestat nr.43 /23.11.2023	PFR02PFSC/290669

Art. 2. Decizia nr. 1217 / 16.11.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1217 / 16.11.2026.

PRIM-VICEPREŞEDINTE

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

DECIZIA NR. 1218/16.11.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

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

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu RG 30643/03.11.2026,

în baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 3894/13.11.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele de înregistrare aferente persoanelor *fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (P.F.S.C.),* înscrise în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, având CUI 361757, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
NITA RAMONA - ELENA	Decizia nr.209/08.02.2019	PFR02PFSC/030336
BABOS IONUT-HOREA	Decizia nr.209/08.02.2019	PFR02PFSC/120165

SERBAN ANCA - ELENA	Decizia nr.209/08.02.2019	PFR02PFSC/400192
MIHALACHE MARIA	Decizia nr.1007/07.08.2019	PFR02PFSC/400320

Art. 2. Decizia nr. 1218/16.11.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Intermediari și Instituții de Piață-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1218 / 16.11.2026.

PRIM-VICEPREŞEDINTE

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

DECIZIA NR. 1221/17.11.2026

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele 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 dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele 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 Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii domnului Cârceie Radu, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/30176/29.10.2026,

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 conformitate cu Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 3733.1/10.11.2026, privind solicitarea domnului Cârceie Radu de retragere a autorizației de consultant de investiții și de radiere din Registrul public al ASF,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții (Decizia nr. 798/03.04.2006) acordată domnului Cârceie Radu.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR04CIPF/350009 prin care domnul Cârceie Radu a fost înscris în Registrul A.S.F. în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către domnul Cârceie Radu şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Intermediari și Instituții de Piață asigură comunicarea Deciziei nr. 1221/17.11.2026

PRIM-VICEPREŞEDINTE,

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU