

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 11.01.2016 - 15.01.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 5 / 12.01.2016

În baza prevederilor 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de CPF „Millenium”, înregistrată la ASF cu nr. RG/102744/07.12.2015, completată cu adresa nr. 105921/18.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către **CPF „Millenium”** a cursurilor de formare profesională „*Agenți pentru servicii de investiții financiare*” (cu codurile ASIF-01.2016, ASIF-02.2016, ASIF-03.2016 și ASIF-04.2016), „*Agenți delegați*” (cu codurile ADEL-01.2016, ADEL-02.2016, ADEL-03.2016 și ADEL-04.2016), „*Personal al Compartimentului de control intern*” (cu codurile CCI-01.2016, CCI-02.2016, CCI-03.2016 și CCI-04.2016) și „*Consulanți de investiții*” (cu codurile CI-01.2016, CI-02.2016, CI-03.2016 și CI-04.2016), ce vor avea loc la București în următoarele perioade:

- pentru cursurile cu codurile ASIF-01.2016, ADEL-01.2016, CCI-01.2016 și CI-01.2016: **25-29 ianuarie 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-02.2016, ADEL-02.2016, CCI-02.2016 și CI-02.2016: **14-18 martie 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-03.2016, ADEL-03.2016, CCI-03.2016 și CI-03.2016: **16-20 mai 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-04.2016, ADEL-04.2016, CCI-04.2016 și CI-04.2016: **06-10 iunie 2016.**

Examenele se vor desfășura în următoarele zile:

- pentru cursurile cu codurile ASIF-01.2016, ADEL-01.2016, CCI-01.2016 și CI-01.2016: **29 ianuarie 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-02.2016, ADEL-02.2016, CCI-02.2016 și CI-02.2016: **18 martie 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-03.2016, ADEL-03.2016, CCI-03.2016 și CI-03.2016: **20 mai 2016;**
- pentru cursurile cu codurile ASIF-04.2016, ADEL-04.2016, CCI-04.2016 și CI-04.2016: **10 iunie 2016.**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile ASIF-01.2016, ADEL-01.2016, CCI-01.2016 și CI-01.2016, cu examinare în data de **29 ianuarie 2016:**

- Carată Luminița - președinte;
- Șerban Mariana - membru;
- Mihaela Miu - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Popa Ramona - membru supleant;

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF-02.2016, ADEL-02.2016, CCI-02.2016 și CI-02.2016, cu examinare în data de **18 martie 2016:**

- Beatrice Vlad - președinte;
- Granzulea Elena - membru;
- Mihaela Miu - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Mircea Arhip - membru supleant;

C) Pentru cursurile cu codurile ASIF-03.2016, ADEL-03.2016, CCI-03.2016 și CI-03.2016, cu examinare în data de **20 mai 2016:**

- Camelia Zaharia - președinte;
- Viorica Laubach - membru;
- Mihaela Miu - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Robert Andrei Alexandru - membru supleant;

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF-04.2016, ADEL-04.2016, CCI-04.2016 și CI-04.2016, cu examinare în data de **10 iunie 2016**:

- Beatrice Vlad - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihaela Miu - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Mircea Arhip - membru supleant.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către CPF „Millenium” și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 6 / 14.01.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG 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,

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. e) și k) din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, analizând solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu ASF cu nr. 100793/25.11.2015, completată prin adresa nr. 105591/16.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății în conformitate cu art. 4 din Hotărârea CA nr. 38/2 din data de 24.11.2015.

Componența conducerii societății SAI MUNTENIA INVEST S.A. este următoarea:

- GRIGORE Gabriela Aurelia
- BUZATU Dănuț Florin
- TRANDAFIR Florica.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționii, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 15.01.2016

În baza prevederilor 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13, art. 32 alin. (6) lit. c), art. 33 și art. 37¹ alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 105909/18.12.2015 și completată prin adresa nr. RG/1209/11.01.2016,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către **S.C. AS Financial Markets S.R.L.** a unui program de formare profesională continuă (**cod FPC 1.2016**), care se va susține în sistem on-line sub forma a 14 acțiuni cu caracter științific și profesional, în intervalul **18-22 ianuarie 2016**.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 15.01.2016

În baza prevederilor 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 33, art. 13 și art. 37¹ alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” înregistrată la ASF cu nr. RG/102742/07.12.2015 și completată prin adresele nr. RG/106451/21.12.2015 și nr. RG/458/06.01.2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către **Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”** a unui program de formare profesională continuă (având codurile seriilor de curs: MPC-01.16, MPC-02.16 și MPC-03.16), care se va desfășura la București sub forma a câte zece acțiuni cu caracter științific și profesional, în următoarele perioade:

- **MPC-01.16** - 08-12 februarie 2016;
- **MPC-02.16** - 04-08 aprilie 2016;
- **MPC-03.16** - 23-27 mai 2016.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data la data comunicării acesteia către **Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”** și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 64 / 11.01.2016

În baza prevederilor 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 6 și art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de **ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA** și înregistrată la ASF cu nr. RG/89867/19.10.2015, completată prin adresele nr. RG/100654/25.11.2015 și nr. RG/105232/15.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea componenței conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri din România, în calitate de organism de formare profesională, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare adoptată în data de 17.10.2015 de membrii Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

Art. 2. Conducerea Asociației Administratorilor de Fonduri din România la data prezentei decizii este următoarea:

- **Radu HANGA** - președinte;
- **Horia Ion GUSTA** - vicepreședinte;
- **Dorina Tiberia JOSAN** - membru;
- **Daniela ȘTEFU** - membru;
- **Dan Mihail NICU** - membru;
- **Vasile Cristian PASCU** - membru;
- **Robert Ioan BURLAN** - membru.

Art. 3. Orice modificare a conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri din România va fi supusă aprobării ASF în termen de maximum 15 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 97 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Gavrilescu Liviu împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Gavrilescu Liviu, împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. RG 90311/20.10.2015, dl GAVRILESCU LIVIU a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2182/10.09.2015, dl GAVRILESCU LIVIU a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de administrator unic al S.C. COMAR S.A. Baia Mare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13.01.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de domnul Gavrilescu Liviu împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015.

Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2182/10.09.2015.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 98 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul BRISC ION FLORIN împotriva Deciziei ASF nr. 3153/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl **BRISC ION FLORIN** împotriva Deciziei ASF nr. **3153/26.10.2015**.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/103978/10.12.2015, dl BRISC ION FLORIN, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3153/26.10.2015, solicitând înlocuirea sancțiunii amenzi, astfel cum a fost dispusă prin actul administrativ individual, cu sancțiunea avertismentului.

Prin Decizia ASF nr. 3153/26.10.2015, dl BRISC ION FLORIN a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. TERMOROM S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de **13.01.2016**,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Brisc Ion Florin în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. TERMOROM S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3153/26.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 99 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul MATEI MIHAI împotriva Deciziei ASF nr. 1407/24.06.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Matei Mihai împotriva Deciziei ASF nr. 1407/24.06.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG nr. 97351/11.11.2015, dl Matei Mihai a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1407/24.06.2015, solicitând anularea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 1407/24.06.2015, dl Matei Mihai, în calitate de administrator unic al S.C. AGROPRODSTAR S.A. București, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13.01.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de dl Matei Mihai împotriva Deciziei ASF nr. 1407/24.06.2015.

Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1407/24.06.2015 în sensul diminuării cuantumului amenzii contravenționale aplicate domnului Matei Mihai, de la 15.000 de lei la 5.000 de lei.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 100 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. VRANLACT S.A. Focșani împotriva Deciziei ASF nr. 3160/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. VRANLACT S.A. Focșani împotriva Deciziei ASF nr. 3160/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 96849/10.11.2015, S.C. VRANLACT S.A. Focșani a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3160/26.10.2015, solicitând anularea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 3160/26.10.2015, dl Oprea Gabriel Valentin, în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. VRANLACT S.A. Focșani, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13.01.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. VRANLACT S.A. Focșani împotriva Deciziei ASF nr. 3160/26.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 101 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul HUICĂ LAURENȚIU împotriva Deciziei ASF nr. 2789/22.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl HUICĂ LAURENȚIU împotriva Deciziei ASF nr. 2789/22.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 99904/23.11.2015, dl Huică Laurențiu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2789/22.10.2015, solicitând anularea acesteia.

Prin Decizia ASF nr. 2789/22.10.2015, dl Huică Laurențiu, în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. HEPITES S.A. Galați, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13.01.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Huică Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 2789/22.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 102 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de doamna BOTA ELIZA MILENA împotriva Deciziei ASF nr. 2519/08.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna BOTA ELIZA MILENA împotriva Deciziei ASF nr. 2519/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97358/11.11.2015, doamna BOTA ELIZA MILENA, (denumită *în continuare petentă*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2519/08.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de administrator special la societatea FELAM S.A. Mediaș, cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13 ianuarie 2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **doamna BOTA ELIZA MILENA** împotriva Deciziei ASF nr. 2519/08.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 103 / 13.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de doamna BOTA ELIZA MILENA împotriva Deciziei ASF nr. 2648/15.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna BOTA ELIZA MILENA împotriva Deciziei ASF nr. 2648/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/99384/19.11.2015, doamna BOTA ELIZA MILENA, (denumită *în continuare petentă*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2648/15.10.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de administrator special la societatea LIBERTATEA S.A. Sibiu, cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13 ianuarie 2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **doamna BOTA ELIZA MILENA** împotriva Deciziei ASF nr. 2648/15.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 107 / 15.01.2016

În temeiul prevederilor 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 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. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/106034/18.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului **POPESCU ANDREI-IONUȚ** prin Autorizația nr. A/113/20.05.2014, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/032675** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **POPESCU ANDREI-IONUȚ**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 108 / 15.01.2016

În temeiul prevederilor 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 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. 2 alin. (1) pct. 1^a, art. 4 alin. (1^a), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/105491/16.12.2015 și nr. RG/106053/18.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	Baciu Adrian	2303/28.07.2005
2.	Megheșan Ovidiu-Cristian	1611/19.11.2009

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea, în calitate de agenți delegați, a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	Baciu Adrian	PFR02ADEL/050751
2.	Megheșan Ovidiu-Cristian	PFR02ADEL/260719

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 109 / 15.01.2016

În temeiul prevederilor 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 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. 14 din OUG 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,

în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea **STK FINANCIAL Societate de administrare a Investițiilor S.A.** înregistrată la ASF cu nr. 105172/15.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al STK FINANCIAL Societate de administrare a Investițiilor S.A. acordată doamnei VEBER KINGA-JOHANNA prin Decizia CNVM nr. 112/08.02.2013.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/300541 care atestă înscrierea doamnei VEBER KINGA-JOHANNA în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK FINANCIAL Societate de administrare a Investițiilor S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 114 / 15.01.2016

În temeiul prevederilor 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 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. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/107268/23.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei FLOREA ANGELICA MARIANA prin Decizia nr. 1076/08.05.2006 poziția 3, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/080756** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei FLOREA ANGELICA MARIANA.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE