

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 09.05.2016 - 13.05.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 63 / 11.05.2016

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 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,

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. 5 alin. (1) și art. 6 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. nr. 283/08.04.2016, înregistrată la ASF cu nr. 25473/11.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** cu sediul situat în Mun. Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	FLORICESCU NICOLETA	38/22.04.2016

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	FLORICESCU NICOLETA	PFR02ASIF/162825

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 64 / 12.05.2016

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 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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) și art. 12 alin. (1) 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. 31 alin. (1) lit. e) și alin.(2), art. 32 alin.(1), art. 33 alin. (1) lit. a) 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,

analizând solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu ASF cu nr.27294/15.04.2016, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2015, 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 SAI MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare a reducerii numărului persoanelor care asigură conducerea efectivă a societății (directorii) în conformitate Hotărârea CA nr. 13/2 din data de 14.04.2016. Componenta conducerii efective a SAI MUNTENIA INVEST S.A. este următoarea:

- GRIGORE Gabriela Aurelia
- 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 autorizăției emise de către ASF.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 12.05.2016

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

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.4 alin. (1), art.9 alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1) lit. a) și alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. a), b), c), 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,

având în vedere solicitarea SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 21460/28.03.2016, completată prin adresele nr. 25105/08.04.2016, 27846/18.04.2016, 30133/25.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 1.194.928,5 lei, la 1.277.283,5 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din data de 21.03.2016 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționii, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 13.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) 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,
ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/14047/26.02.2016, completată prin adresele nr. RG/20364/23.03.2016 și nr. RG/29162/21.04.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** ca urmare a înființării următorului sediu secundar (sucursală):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	București , B-dul. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, et. 4, Clădirea "Băneasa Airport Tower", Sect. 1

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 67 / 13.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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,
ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/14047/26.02.2016, completată prin adresele nr. RG/20364/23.03.2016 și nr. RG/29162/21.04.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	București , Șoseaua București – Ploiești nr. 43, Sect. 1

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menționat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, 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 societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 68 / 13.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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 prevederilor art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2) și art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) și art. 11 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 cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14047/26.02.2016, completată prin adresele nr. RG/20364/23.03.2016 și nr. RG/29162/21.04.2016,

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **CATEA CLAUDIA - ADRIANA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **CATEA CLAUDIA - ADRIANA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400613 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 14 / 13.05.2016

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 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 conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea nr. 11/2005, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea S.C. OMV PETROM S.A. nr. 69/15.04.2016, înregistrată la ASF cu nr. 27673/18.04.2016,

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

ATESTAT

Art. 1. Se modifică componența grupului OMV din anexa la Atestatul ASF nr. 2/22.05.2015.

Art. 2. Se înregistrează la ASF noua componență a grupului OMV, conform declarației pe proprie răspundere a reprezentanților legali ai S.C. OMV PETROM S.A.

Art. 3. Grupul OMV are componența prezentată în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către S.C. OMV PETROM S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 14 / 13.05.2016

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
1	OMV	OMV Aktiengesellschaft	-	-

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
2	ABU	OMV Abu Dhabi E&P GmbH	OMVEP	100%
3	AGGM	AGGM Austrian Gas Grid Management AG	OGG	51%
4	ALAIN	OMV East Abu Dhabi Exploration GmbH	OMVEP	100%
5	AMIC	Amical Insurance Limited	OMV	100%
6	AWPIP	Adria-Wien Pipeline GmbH	OMVRM	100%
7	BORA	Borealis AG	OMVRM OMV	32,67% 3,33%
8	BORASC	OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	OGI	100%
9	BULG	OMV BULGARIA OOD	PETROM OMVRM	99,9% 0,1%
10	DIRA	Diramic Insurance Limited	AMIC	100%
11	DTAL	Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH	OMVD	25%
12	ECOGAS	EconGas GmbH	OGI	64,25%
13	ECONDE	EconGas Deutschland GmbH	ECOGAS	100%
14	ECONHR	EconGas d.o.o. za opskrbu plinom	ECOGAS	100%
15	ECONHU	EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft.	ECOGAS	100%
16	ECONIT	EconGas Italia S.r.l.	ECOGAS	100%
17	ELG	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.	OMVRM	55,60%
18	ENERCO	Enerco Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	OGI	40%
19	EPSKG	EPS Ethylen-Pipeline-Sud GmbH&Co KG	OMVD	20,66%
20	ERK	Erk Petrol Yatırımları A.Ş.	POAS	100%
21	FREYKG	Freya Bunde-Etzel GmbH&Co.KG	OGSG	39,99%
22	GASTR	OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi	OTHOLD GPTHOL	90,40% 9,60%
23	GENOL	GENOL Gesellschaft m.b.H.&Co	OMVRM	29%
24	GPTHOL	OMV Gaz ve Enerji Holding Anonim Şirketi	OTHOLD	100%
25	GPTRAD	OMV Trading GmbH	OGI	100%
26	HUB	Central European Gas Hub AG	OGI	65%
27	ISERV	OMV - International Services Ges.m.b.H.	OMVRM	100%
28	KONAI	KOM MUNAI LLP	PETROM	95%
29	MAURI	OMV Maurice Energy GmbH	OMVEP	100%
30	MAURIL	OMV Maurice Energy Limited	MAURI	100%
31	MARDEP	Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	POAS	45%
32	MOLDO	ICS PETROM MOLDOVA SA	PETROM	100%
33	NZEA	OMV New Zealand Limited	OMVEP	100%
34	OAFR	OMV (AFRICA) Exploration & Production GmbH	OWEAFR	100%
35	OAUST	OMV AUSTRALIA PTY LTD	OMV	100%
36	OBERMG	OMV (Berenty) Exploration GmbH	OMVEP	100%
37	OBINA	OMV Bina Bawi GmbH	PETEX	100%
38	OCTS	OMV Clearing und Treasury GmbH	SNO	100%
39	OEGOIL	OMV Tellal Hydrocarbons GmbH (former OMV (EGYPT) Oil & Gas Exploration GmbH)	OMVEP	100%
40	OEPA	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OMVEP	100%
41	OETAL	Transalpine Ölleitung in Österreich Gesellschaft m.b.H.	OMVRM	25%
42	OFARO	OMV (FAROE ISLANDS) Exploration GmbH	OMVEP	100%
43	OFFBLG	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OMVEP	100%
44	OFFMOR	OMV Offshore Morondava GmbH	OMVEP	100%
45	OFS	OMV Finance Services GmbH	SNO	100%
46	OFSNOK	OMV Finance Services NOK GmbH	SNO	100%
47	OFSUSD	OMV Finance Solutions USD GmbH	SNO	100%
48	OGEX	OMV Oil and Gas Exploration GmbH	OMVEP	100%
49	OGG	GAS CONNECT AUSTRIA GmbH	OGI OMV	80,90% 19,10%
50	OGI	OMV Gas & Power GmbH	OMV	100%
51	OGNOND	OMV (Gnondo) Exploration GmbH	OAFR	100%
52	OGNOGA	OMV (Gnondo) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
53	OGSA	OMV Gas Storage GmbH	OGI	100%
54	OGSG	OMV Gas Storage Germany GmbH	OGI	100%
55	OHUN	OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság	VIVTS	100%
56	OILEXP	OMV Oil Exploration GmbH	OMVEP	100%
57	OILPRO	OMV Oil Production GmbH	OMVEP	100%
58	OIRAN	OMV (IRAN) onshore Exploration GmbH	OMVEP	100%
59	OJA3	OMV Jordan Block 3 Upstream GmbH	OMVEP	100%
60	OKH	OMV Kraftwerk Haiming GmbH	OGI	100%
61	OLIB	OMV OF LIBYA LIMITED	OMVEP	100%

Nr. crt.	SOCIETATE (COD ȘI DENUMIRE)		COMPANIE MAMĂ	PARTICIPAȚII
62	OMANGA	OMV (Manga) Exploration GmbH	OAFR	100%
63	OMAGA	OMV (Manga) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
64	OMANMG	OMV (Mandabe) Exploration GmbH	OMVEP	100%
65	OMBELI	OMV (Mbeli) Exploration GmbH	OAFR	100%
66	OMBEGA	OMV (Mbeli) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
67	OMVD	OMV Deutschland GmbH	OMVRM OMV	90% 10%
68	OMVEP	OMV Exploration & Production GmbH	OMV	100%
69	OMVINT	OMV International Oil & Gas GmbH	OMV	100%
70	OMVRM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMV	100%
71	OMVSK	OMV Slovensko s.r.o.	VIVTS	99,99%
72	ONAMEX	OMV (Namibia) Exploration GmbH	ONAFRU	100%
73	ONAFRU	OMV Offshore (Namibia) GmbH	OMVEP	100%
74	ONOR	OMV (NORGE) AS	OMVEP	100%
75	ONTSIN	OMV (Ntsina) Exploration GmbH	OAFR	100%
76	ONTSGA	OMV (Ntsina) Exploration S.A.	OWEAFR	100%
77	ONSHOL	OMV Nord Stream II Holding AG	OGI	100%
78	OOYSFO	OMV Oystercatcher Exploration GmbH	OMVEP	100%
79	OPEI	Preussag Energie International GmbH	OMVEP	100%
80	OPEPUA	OMV Petrom Ukraine E&P GmbH	PETROM	100%
81	OPFSUA	OMV Petrom Ukraine Finance Services GmbH	PETROM	100%
82	OPGSOL	OMV Petrom Global Solutions SRL	SNO PETROM	75.00% 25.00%
83	OPK	OMV (PAKISTAN) Exploration Gesellschaft m.b.H.	OMVEP	100%
84	OSERB	OMV SRBIJA d.o.o.	PETROM OMVRM	99,96% 0,04%
85	OSUP	OMV Supply & Trading AG	OMVRM	100%
86	OTCH	OMV Česká republika, s.r.o.	VIVTS	100%
87	OTHOLD	OMV Petrol Ofisi Holding Anonim Şirketi	OMV	100%
88	OTNPRO	OMV (Tunesien) Production GmbH	OMVEP	100%
89	OTNSID	OMV (TUNESIEN) Sidi Mansour GmbH	OMVEP	100%
90	OTRAD	OMV Supply & Trading Limited	OMVRM	100%
91	OUK	OMV (U.K.) Limited	OMVEP	100%
92	OUI	OMV Upstream International GmbH	OMVEP	100%
93	OWEAFR	OMV (WEST AFRICA) Exploration & Production GmbH	OMVEP -	100%
94	OYEM70	OMV Block 70 Upstream GmbH	OMVEP	100%
95	OYEM86	OMV Myrre Block 86 Upstream GmbH	OMVEP	100%
96	PEARL	Pearl Petroleum Company Limited	OUI	10%
97	PEPL	PETROM EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED	PETROM	99,99%
98	PETAV	OMV PETROM AVIATION SA	PETROM OMVRM	99,99% 0,01%
99	PETEX	OMV Petroleum Exploration GmbH	OMVEP	100%
100	PETGAS	OMV PETROM GAS SRL	PETROM	99,99%
101	PETMED	PETROMED SOLUTIONS SRL	PETROM	99,99%
102	PETROM	OMV PETROM SA	OMV	51,01%
103	PIL	Petroleum Infrastructure Limited	NZEA	100%
104	POAS	OMV Petrol Ofisi A.Ş.	OTHOLD OMV	55,40% 44,60%
105	POGI	Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş.	GPTHOL	100%
106	PORAF	Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş.	POAS	100%
107	ROMAN	OMV PETROM MARKETING SRL	PETROM	100%
108	SIOT	SIOT Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino SpA	OMVRM	25%
109	SLOVJA	OMV SLOVENIJA trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.	VIVTS	92,25%
110	SNO	OMV Solutions GmbH	OMV	100%
111	TAG	Trans Austria Gasleitung GmbH	OGG	15,53%
112	TASBU	TASBULAT OIL CORPORATION LLP	TOCBVI	100%
113	TOCBVI	TASBULAT OIL CORPORATION BVI	PETROM	100%
114	VIVTS	VIVA International Marketing- und Handels-GmbH	OMVRM	100%
115	WINDPP	OMV PETROM WIND POWER SRL	PETROM	99,99%
116	YEALMA	OMV (YEMEN) Al Mabrar Exploration GmbH	OMVEP	100%
117	YEM2	OMV (Yemen Block S 2) Exploration GmbH	OMVEP	100%

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1038 / 10.05.2016

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 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,

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 **TRADEVILLE S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/25104/08.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	OLTEANU ANIELA-MARIA	2081/30.10.2007

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	OLTEANU ANIELA-MARIA	PFR02ASIF/271666

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1045 / 11.05.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl TINCĂU Tibor împotriva Deciziei ASF nr. 635/10.03.2016

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 **TINCĂU Tibor** împotriva Deciziei ASF nr. **635/10.03.2016**.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./ 25383/11.04.2016, **dl TINCĂU Tibor** a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **635/10.03.2016**, solicitând anularea acesteia ca netemeinică și nelegală.

Prin Decizia ASF nr. **635/10.03.2016**, dl **TINCĂU Tibor** a fost sancționat cu amendă în cuantum de **230.000 lei în calitate de asociat unic al societății S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, acționar al societății SINTEZA S.A. Oradea.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 11.05.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl **TINCĂU Tibor** în calitate de asociat unic al societății **S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, acționar al societății SINTEZA S.A. Oradea** împotriva Deciziei ASF nr. **635/10.03.2016**.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1049 / 12.05.2016

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 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,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), 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 cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 2190/11.04.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/25659/12.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1	HOZA RADU-NICOLAE-CRISTIAN	241/19.11.2015

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	HOZA RADU-NICOLAE-CRISTIAN	PFR02ADEL/121135

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1054 / 12.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF 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 prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/27217/14.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **POPESCU GABRIELA** prin Decizia nr. 650/24.07.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sect. 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400525**, reprezentând înregistrarea doamnei **POPESCU GABRIELA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1055 / 12.05.2016

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 **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/27216/14.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Cal. Dorobanților nr.237B, et. 2, sector 1:

Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
POPESCU GABRIELA	622/30.06.2011

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
POPESCU GABRIELA	PFR02ASIF/402451

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1056 / 13.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 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 obligația operatorilor și specialiștilor autorizați pentru piața de capital de a urma anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați, potrivit prevederilor art. 32 alin.(1) 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 faptul că domnul **TEODORESCU BOGDAN - GABRIEL** nu a dus la îndeplinire obligația instituită de ASF prin Decizia nr. 1848/02.12.2014 în privința încadrării în prevederile art. 32 alin (1) din Regulamentul nr. 12/2010 în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei de sancționare și nu a urmat astfel cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că domnul **TEODORESCU BOGDAN - GABRIEL** nu a respectat în anii 2014 și 2015 obligația instituită prin art. 32 alin (1) din Regulamentul nr. 12/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 49 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de **1.000 lei** domnul **TEODORESCU BOGDAN - GABRIEL**, având calitatea de Consultant de investiții.

Art. 2. Domnul **TEODORESCU BOGDAN- GABRIEL** are obligația ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii să facă dovada înscrierii în cadrul unui curs de formare profesională continuă aferent anului 2015 organizat de unul dintre organismele de formare profesională atestate de ASF.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului **TEODORESCU BOGDAN - GABRIEL** prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **TEODORESCU BOGDAN - GABRIEL**, iar în situația în care acesta nu poate fi contactat sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1057 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1853/02.12.2014 prin care dl **DANILĂ SILVIU - LEON** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 02.03.2010, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1853/02.12.2014 prin care domnul **DANILĂ SILVIU - LEON** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **DANILĂ SILVIU - LEON** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1058 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1852/02.12.2014 prin care domnul **IOBAGIU GRAȚIAN - VLĂDUȚ** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 03.11.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1852/02.12.2014 prin care domnul **IOBAGIU GRAȚIAN - VLĂDUȚ** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **IOBAGIU GRAȚIAN - VLĂDUȚ** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1059 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1851/02.12.2014 prin care domnul **BODIU ADRIAN – CORNEL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 31.12.2010, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1851/02.12.2014 prin care domnul **BODIU ADRIAN – CORNEL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **BODIU ADRIAN – CORNEL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1060 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1865/02.12.2014 prin care domnul **LUNTRARU CLAUDIU IOAN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 09.03.2010, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se retractează Decizia ASF nr. 1865/02.12.2014 prin care domnul **LUNTRARU CLAUDIU IOAN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **LUNTRARU CLAUDIU IOAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE.
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1061 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1866/02.12.2014 prin care domnul **ROTARIU VALENTIN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 30.11.2008, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.556/26.03.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERVAM S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1866/02.12.2014 prin care domnul **ROTARIU VALENTIN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **ROTARIU VALENTIN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1062 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1862/02.12.2014 prin care domnul **POP MARIUS - MIHĂIȚĂ** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 01.04.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1862/02.12.2014 prin care domnul **POP MARIUS - MIHĂIȚĂ** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **POP MARIUS - MIHĂIȚĂ** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1063 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1858/02.12.2014 prin care doamna **TUDOSE OLIVIA** a fost sancționată cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acesteia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 30.06.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1858/02.12.2014 prin care doamna **TUDOSE OLIVIA** a fost sancționată cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **TUDOSE OLIVIA** iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1064 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1860/02.12.2014 prin care domnul **BUZE GABRIEL – VIRGIL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 25.06.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1860/02.12.2014 prin care domnul **BUZE GABRIEL – VIRGIL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **BUZE GABRIEL – VIRGIL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1065 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1861/02.12.2014 prin care domnul **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 02.11.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1861/02.12.2014 prin care domnul **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1066 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1854/02.12.2014 prin care domnul **MARINI CĂLIN - ALESSANDRO** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 25.06.2009, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1854/02.12.2014 prin care domnul **MARINI CĂLIN - ALESSANDRO** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **MARINI CĂLIN - ALESSANDRO** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1067 / 13.05.2016

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

Având în vedere Decizia ASF nr. 1859/02.12.2014 prin care dl **PINTEA CRISTIAN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013,

Luând în considerare faptul că din documentele transmise la ASF reiese că relațiile contractuale ale acestuia cu societatea în numele căreia a prestat servicii de investiții financiare au încetat în data de 01.02.2010, iar solicitarea de retragere a autorizației a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

Ținând cont de circumstanțele personale și reale ale neîncadrării în obligația instituită prin actele individuale emise de ASF privind urmarea unui program de formare profesională într-un termen prestabilit,

Având în vedere Decizia ASF nr.735/20.04.2015 de retragere a autorizației de Agent Delegat al SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retractează Decizia ASF nr. 1859/02.12.2014 prin care domnul **PINTEA CRISTIAN** a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 întrucât nu a urmat cursuri de formare profesională continuă pentru anul 2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **PINTEA CRISTIAN** iar în situația în care acesta nu poate fi contactat, decizia intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU