

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 12.09.2016 - 16.09.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 132 / 16.09.2016

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 conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (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 cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/43123/14.06.2016, completată prin adresa nr. RG/47922/01.07.2016 și rezultatele interviului susținut în data de 18.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează domnul CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 3 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 234 / 16.09.2016

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 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. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea domnului Belloiu Vlad-Florin, înregistrată la ASF cu nr. RG/58029/11.08.2016, completată prin adresa nr. RG/60355/22.08.2016,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 15.09.2016 ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează domnul Belloiu Vlad-Florin, în calitate de auditor IT extern.

Ar. 2. Se înscrie domnul Belloiu Vlad-Florin în Registrul public al ASF, cu nr. PFR23AITFR/400014 în calitate de auditor IT extern.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării domnului Belloiu Vlad-Florin și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1813 / 16.09.2016

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. 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. 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/56272/04.08.2016, completată prin adresa nr. RG/63988/06.09.2016,

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, în numele RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1	MOTEA IOANA DOINA	1054/15.11.2012

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	MOTEA IOANA DOINA	PFR02ASIF/352546

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1814 / 16.09.2016

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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. 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 BT CAPITAL PARTNERS S.A. nr. RG/55558/02.08.2016, completată prin adresa RG 63845/05.09.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul situat în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj:

Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
MOLDOVAN IOANA OLIVIANA	259/11.12.2015

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

Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
MOLDOVAN IOANA OLIVIANA	PFR02ASIF/262800

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1815 / 16.09.2016

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 temeiul art. 1 alin. (3) și art. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 56 alin (4), art. 54 alin. (4) și art. 55 alin. (8) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 5 alin. (1) lit. h) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere notificarea transmisă la ASF de BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI înregistrată cu nr. RG 63697/05.09.2016 în urma analizei direcțiilor de specialitate,
Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul PJM01SICM/400005, reprezentând înregistrarea sucursalei instituției de credit THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, cu sediul în Piața Montreal nr.10, World Trade Center, birourile 3.16, 3.17, 3.20 și 3.21, București, Sect.1, care a prestat în această calitate pe teritoriul României servicii și activități de investiții precum și servicii conexe în temeiul liberei circulații a serviciilor.

Art. 2. Prezenta Decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE
MIRCEA URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1816 / 16.09.2016

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. 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,

În temeiul art. 6 lit. e) – h), art. 10 și art. 11 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 Asociația Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la ASF cu nr. RG 54262/29.07.2016, completată cu adresa nr. RG 60688/23.08.2016,

având în vedere Atestatul CNVM nr. 297/31 august 2004, modificat și completat prin Decizia CNVM nr. 1505/23.07.2008, Decizia CNVM nr. 1838/15.09.2008, Decizia CNVM nr. 1036/30.06.2009, Decizia CNVM nr. 612/28.06.2011, Autorizația ASF nr. 106/10.09.2013 și Decizia ASF nr. 64/11.01.2016.

În urma 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 adoptată în data de 15.07.2016 de membrii Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

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

Radu HANGA – Președinte
Horia Ion GUSTA – Vicepreședinte
Dorina Tiberia JOSAN – Membru
Dan POPOVICI - Membru
Mihai PURCĂREA – 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 acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE
MIRCEA URSACHE