

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 26.09.2016 - 30.09.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 27 / 30.09.2016

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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 27 / 30.09.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	PRIORFX LTD	337, 28th October Street, 3rd Floor, 3107 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1780	art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. 1 ¹ lit. a), b), d)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	MAXIFLEX GLOBAL INVESTMENTS CORP LTD	143 Archiepiscopou Makariou III, Yiota Court, Office 102, 3021 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1990	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. 1 ¹ lit. a), b), d)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	NEXTRADE WORLDWIDE LTD	3, Pythagora Street, Pythagora Court 4 th Floor, 3027 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1817	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. 1 ¹ lit. a), b), d), e)
4.	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY	BINARY INVESTMENTS (EUROPE) LTD	Mompalao Building, Suite 2, Tower Road, Msida MSD1825, Malta	CSC01FISMLT1955	art. 5 alin. (1) lit. b), c)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 28 / 30.09.2016

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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronica.

VICEPRESEDINTE
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 28 / 30.09.2016

NR · CR T	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LANDFX UK LIMITED	The Light Bulb LU 121 1 Filiament Walk, SW18 4GO, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b)	PJM01FISMGBR2037
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TRINITY INVESTMENT PARTNERS LIMITED	1 Berkeley Street, London, W1J 8DJ United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2038
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	SEEDRS LIMITED	Churchill House 142-146 Old street, London, EC1V 9BW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin.1 ¹ lit. a), d), e)	PJM01FISMGBR2039
4.	CENTRAL BANK OF IRELAND	SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	International Center, Memorial Road, IFSC Dublin 1	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), g) și alin.1 ¹ lit. d), e), f)	PJM01FISMIRL2040
5.	CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY	CREDOS D.O.O	Nemciceva 7, 100000 zagreb, Croatia	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMNRY2041

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 138 / 26.09.2016

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. 80 alin. (2) și (3) 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 ROMBELL SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47552/30.06.2016, completată prin adresele nr. RG/53622/26.07.2016 și RG/60337/22.08.2016, precum și rezultatul interviului susținut în data de 01.09.2016,

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 MATEI GEORGE MIRCEA în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, Str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, etaj 5, ap. 17, sector 1.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES 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 ROMBELL 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. 139 / 28.09.2016

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 VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/49480/08.07.2016, completată prin adresa nr. RG/57610/10.08.2016 și rezultatele interviului susținut în data de 06.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **MIHAELA - JENI MIU** în funcția - cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii, Bl. B3, sector 4.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST 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 VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 140 / 28.09.2016

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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** nr. 1422/09.08.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/57662/10.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	BURCEA ADRIANA-CĂTĂLINA	121/19.09.2016

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BURCEA ADRIANA-CĂTĂLINA	PFR02ADEL/401148

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 141 / 29.09.2016

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 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 evaluare 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 IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47316/30.06.2016, completată prin adresele nr. RG/54027/28.07.2016 și RG/58262/12.08.2016, și rezultatele interviului susținut în data de 15.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DUMITRASCU ALINA GABRIELA** în funcția - cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, sector 2:

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST 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 IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 29.09.2016

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. 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 IEBA TRUST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/59578/18.08.2016, completată prin adresa nr. RG/62316/30.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, sector 2:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	NAUMESCU ANDREEA-DIANA	120/19.09.2016

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.	NAUMESCU ANDREEA-DIANA	PFR02ASIF/402840

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST 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 către societatea de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AVIZUL NR. 246 / 27.09.2016

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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 și art. 17 alin. (1) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea auditorului financiar ECULDA S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/47338/30.06.2016, completată prin adresele nr. RG/48224/04.07.2016, nr. RG/55355/01.08.2016, nr. RG/61369/25.08.2016 și nr. RG/65655/13.09.2016,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **ECULDA S.R.L.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod nr. 2, et. 3, cam. 54, jud. Cluj, CUI 17696242, având Autorizația de funcționare a C.A.F.R. nr. 597/27.07.2005, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.

Art. 2. **ECULDA S.R.L.** are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1 va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia ECULDA S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1899 / 27.09.2016

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. 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 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 **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/63495/02.09.2016 și nr. RG 64848/08.09.2016,

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 domnului **PLUGARU MARIUS VINTILĂ** prin Autorizația nr. 118/16.08.2016 - poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** cu sediul social situat în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/402834** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **PLUGARU MARIUS VINTILĂ**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1912 / 30.09.2016

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 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 **INTERCAPITAL INVEST S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/62812/31.08.2016,

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 **INTERCAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	CHIRILUȘ ALEXANDRU IOAN	142/17.06.2014

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.	CHIRILUȘ ALEXANDRU IOAN	PFR02ASIF/132684

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL 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. 1913 / 30.09.2016

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. 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 cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/62712/31.08.2016 și nr. RG/62713/31.08.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. Crt.	Nume	Decizie/Autorizație
1	COPIL CRINA ANGELA	1628/13.08.2008 (art. 1 poz. 2)
2	NIȚĂ GABRIELA-SIMONA	419/06.05.2011 (art. 1 poz. 19)

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți delegați ale următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	COPIL CRINA ANGELA	PFR02ADEL/050571
2	NIȚĂ GABRIELA-SIMONA	PFR02ADEL/400851

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. 1914 / 30.09.2016

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 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 ALPHA BANK ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/62964/31.08.2016,
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 **ALPHA BANK ROMANIA S.A.**, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	POTCOVEL TEODORA-ANDREEA	43/29.03.2016

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.	POTCOVEL TEODORA-ANDREEA	PFR02ASIF/232819

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **ALPHA BANK 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. 1915 / 30.09.2016

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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 numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 1915 / 30.09.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>U.P.M. LTD</i>	<i>PJM01FISM CYP1626</i>
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>CHARTER WEALTH MANAGEMENT LIMITED</i>	<i>PJM01FISMGBR1660</i>