

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 10.10.2016 - 14.10.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 147 / 10.10.2016

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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/59582/18.08.2016 și RG/68817/27.09.2016

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Ilie Corneliu Gabriel în data de 16.09.2016,

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 **ILIE CORNELIU GABRIEL** în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et. 4, sector 1.

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 148 / 10.10.2016

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. 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, art. 71 lit. a) și c) 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47692/01.07.2016, completată prin adresele nr. RG/56181/03.08.2016 RG/59582/18.08.2016 și RG/68817/27.09.2016, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Ilie Corneliu Gabriel în data de 16.09.2016, 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 **ILIE CORNELIU GABRIEL** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et. 4, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **ILIE CORNELIU GABRIEL** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400618 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 149 / 12.10.2016

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 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/35745/12.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38075/23.05.2016, nr. RG/46713/29.06.2016, nr. RG/52645/21.07.2016 și nr. RG/63221/01.09.2016 și ținând cont de rezultatele interviurilor susținute conform Deciziilor ASF nr. 1576/05.08.2016, nr. 1577/05.08.2016 și nr. 1582/05.08.2016,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a modificării Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnilor **ROȘU DRAGOȘ**, **GAVRILĂ FLORIN DANIEL** și **MANCAȘ CĂTĂLIN**, în calitate de membri CA, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 26.04.2016.

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, 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 modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile actului constitutiv referitoare la numărul minim de persoane care asigură administrarea societății.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORIZAȚIA NR. 150 / 13.10.2016

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 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 SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47575/30.06.2016, completată prin adresele nr. RG/49728/11.07.2016, RG/ 56634/05.08.2016 și RG/ 66444/16.09.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna **Manea Petruta - Simona** în data de 01.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **MANEA PETRUTA - SIMONA** în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, et. 4, Sector 1.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 151 / 14.10.2016

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. (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, art. 8, art. 9 alin. (1), (2) lit. b), (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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/42926/13.06.2016, completată prin adresele nr. RG/52301/20.07.2016 și nr. RG/58754/16.08.2016 și rezultatele interviului susținut în data de 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 domnul **MĂLACU GHEORGHE**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** cu sediul social situat în Pitești, Str. Crinului nr. 18, jud. Argeș.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST 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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AVIZUL NR. 264 / 12.10.2016

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și lit. c) și alin. (3) din Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr. 65982/14.09.2016,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 12.10.2016, ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca urmare a reducerii capitalului social de la 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 4/26.04.2016.

Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 265 / 12.10.2016

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 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. 120 alin.(1) și alin.(2) lit. f din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările,
având în vedere prevederile art. 224 alin. (2) și art. 228 alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul nr.15/2004,
în baza prevederilor art. 23 alin.(1) lit. a, lit. c și lit. d pct.2 lit. e și alin.(2), art. 31 alin.(1) lit. e, alin. (2) și alin.(4), art.33 alin.(1) lit. a și lit. k, art. 237 alin.(2) lit. a, alin. (3) și alin.(4) din Regulamentul nr.9/2014,
ținând cont de prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (3), (4) și (5), art. (10) alin.(1) lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, art. 11 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul ASF nr.14/2015,

analizând cererea formulată de **SIF TRANSILVANIA S.A.** înregistrată prin adresa nr. RG/33622/05.05.2016, completată prin adresele nr. RG/34136/06.05.2016, nr. RG/39126/26.05.2016 și nr. RG/52059/19.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Marius Adrian Moldovan din data de 05.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Directoratului **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** în ceea ce privește numirea domnului Marius Adrian Moldovan și domnul Iulian Stan în calitatea de membri ai Directoratului societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2/20.04.2016.

Art. 2. **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1968 / 10.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Mitu Ionel împotriva Deciziei ASF nr. 1374/08.07.2016

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 domnul Mitu Ionel, împotriva Deciziei ASF nr. 1374/08.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/56985/08.08.2016, domnul Mitu Ionel, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1374/08.07.2016, solicitând „anularea acesteia”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1374/08.07.2016, s-a dispus sancționarea domnului Mitu Ionel, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

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 05.10.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mitu Ionel, împotriva Deciziei ASF nr. 1374/08.07.2016.

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 NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1969 / 10.10.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de domnul Mihalcea Petru împotriva
Deciziei ASF nr. 1373/08.07.2016**

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 domnul Mihalcea Petru, împotriva Deciziei ASF nr. 1373/08.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/56983/08.08.2016, domnul Mihalcea Petru, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1373/08.07.2016, solicitând *“anularea acesteia”*.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1373/08.07.2016, s-a dispus sancționarea domnului Mihalcea Petru, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

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 05.10.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mihalcea Petru, împotriva Deciziei ASF nr. 1373/08.07.2016.

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 NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1970 / 10.10.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de domnul Mihai Brînză împotriva
Deciziei ASF nr. 1375/08.07.2016**

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 domnul Mihai Brînză, împotriva Deciziei ASF nr. 1375/08.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/56987/08.08.2016, domnul Mihai Brînză, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1375/08.07.2016, solicitând *“anularea acesteia”*.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1375/08.07.2016, s-a dispus sancționarea domnului Mihai Brînză, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății METALICA S.A. Oradea cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

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 05.10.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mihai Brînză, împotriva Deciziei ASF nr. 1375/08.07.2016.

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 NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1971 / 10.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere urmărirea îndeplinirii de către S.A.I. Certinvest S.A. a planului de măsuri stabilit prin Decizia ASF nr. 967/25.04.2016, precum și activitatea de supraveghere continuă a S.A.I. Certinvest S.A. pe baza raportărilor primite de către ASF și a corespondenței purtate cu această societate, se constată faptul că:

1. S.A.I. Certinvest S.A. nu s-a încadrat în termenul de 60 de zile prevăzut la pct. 7 din planul de măsuri instituit prin Decizia ASF nr. 967/25.04.2016, fiind menținută neîncadrarea în prevederile legale a limitelor investiționale pentru fondurile de investiții administrate, după cum urmează:

a) pentru FDI CERTINVEST OBLIGAȚIUNI

- i. neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare (deținerea de 16,68% din activul total al fondului la data de 30.06.2016 și respectiv 10,62% la data de 29.08.2016),
- ii. neîncadrarea până la data de 15.08.2016 în prevederile art. 90 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 32/2012 a deținerilor în emitentul NG RETURN EXPERT S.A. (deținerea reprezintă 12,00% activul total al fondului la data de 30.06.2016, în timp ce la data de 29.08.2016 deținerea se încadra în prevederile legale în vigoare),

b) pentru FDI CERTINVEST TEZAUUR

- i. neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 37,62% activul total al fondului la data de 30.06.2016, respectiv 23,256% la data de 29.08.2016),
- ii. neîncadrarea în prevederile art. 85 alin. (3) din OUG nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 34,92% activul total al fondului la data de 30.06.2016, respectiv 22,813% la data de 29.08.2016),

c) pentru FDI CERTINVEST DINAMIC:

- i. neîncadrarea în prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 15,77% activul total al fondului la data de 30.06.2016, respectiv 13,092% la data de 29.08.2016),
- ii. neîncadrarea în prevederile art. 85 alin. (3) din OUG nr. 32/2012 (deținerea reprezintă 10,73% activul total al fondului la data de 30.06.2016, respectiv 10,801% la data de 29.08.2016),

d) pentru FÎI CERTINVEST LEADER

- i. neîncadrarea în prevederile art. 189 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (deținerea reprezintă 44,75% activul total al fondului la data de 30.06.2016, respectiv 45,968% la data de 31.07.2016).

Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. h) și lit. n) din OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 273 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 și cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) și lit. b) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 și art. 200 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii, art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește în sarcina S.A.I. Certinvest S.A. măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 18.324 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2015 (6.107.841 lei, conform situațiilor financiare auditate).

2. S.A.I. Certinvest S.A. a făcut dovada administrării portofoliului colectiv fără a respecta interesele investitorilor, ceea ce a condus la neonorarea unei obligații de răscumpărare a unităților de fond deținute de către un investitor la FII Certinvest Properties RO, fiind încălcate prevederile art. 34 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 32/2012, coroborat cu prevederile art. 202 alin. (2) din același act normativ.

Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. e) din OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 și art. 200 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește în sarcina S.A.I. Certinvest S.A. măsura sancțiunii cu amendă în valoare de 18.324 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2015 (6.107.841 lei, conform situațiilor financiare auditate).

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 21² alin. (1) 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, coroborat cu prevederile art. 16 alin. (6), art. 45 alin. (1) lit. c) și ale art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.10.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. (1) Se sancționează S.A.I. Certinvest S.A., având sediul în Clădirea Premium Point, Str. Buzzești nr. 76-80, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/16855/1994, Cod Unic de Înregistrare 6175133, cu amendă în

cuantum de 18.324 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2015 (6.107.841 lei, conform situațiilor financiare auditate).

(2) Se instituie în sarcina S.A.I. Certinvest S.A., obligația de a duce la îndeplinire, în termen maxim de 9 luni de zile de la data comunicării prezentei decizii, una dintre următoarele măsuri:

i. modificarea documentelor FII Certinvest Properties RO în sensul prevederii unei frecvențe mai scăzute a emisiunii și răscumpărării, adecvată gradului de lichiditate al portofoliului colectiv administrat. Modificarea documentelor AOPC se poate realiza, conform legislației aplicabile, cu acordarea dreptului de retragere din fondul de investiții celor care nu sunt de acord cu noile prevederi.

sau

ii. lichidizarea portofoliului FII Certinvest Properties RO astfel încât să asigure onorarea cererilor de răscumpărare conform perioadelor prevăzute în documentele fondului.

Art. 2. S.A.I. Certinvest S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la unitatea subordonată Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1972 / 10.10.2016 privind plângerea prealabilă formulată de dl DANIEL CONSTANTIN OLTEANU împotriva Deciziei ASF nr. 934/21.04.2016

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 DANIEL CONSTANTIN OLTEANU împotriva Deciziei ASF nr.934/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/38780/25.05.2016, dl Daniel Constantin Olteanu (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 934/21.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 934/21.04.2016, dl Daniel Constantin Olteanu, în calitate de persoană desemnată pe linia Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor în perioada 14.06.2011 până la data controlului, a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 lei, pentru faptul că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către A.S.F. la sediul societății, în perioada 02.11.2015 – 20.11.2015, reținându-se în sarcina sa următoarea faptă:

„ S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a realizat un raport către O.N.P.C.S.B. și A.S.F. privind transferul extern de fonduri ale unui client, realizat în data de 30.09.2015, fiind încălcate dispozițiile art. 20 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, prevederi care se regăsesc și la art. 5 alin. (8) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

În baza analizei efectuate de către 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 05.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de dl DANIEL CONSTANTIN OLTEANU împotriva Deciziei ASF nr.934/21.04.2016.

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 NEGRÎTOIU

DECIZIA NR. 1978 / 10.10.2016

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 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/59581/18.08.2016,

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 în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix, et.4, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	ILIE CORNELIU GABRIEL	237/05.11.2015

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.	ILIE CORNELIU GABRIEL	PFR02ASIF/402792

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1979 / 11.10.2016

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 cererile societății de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/63339/02.09.2016 și nr. RG64377/07.09.2016, completate prin adresele nr. 63492/02.09.2016 și nr. 64758/08.09.2016, respectiv nr. 64375/07.09.2016 și nr. 64757/08.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., cu sediul social situat în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nr. Crt.	Nume	Decizie/Autorizație
1	GEAPANA RAREȘ	45/24.03.2015
2	MATEI MARIA CRISTINA	1206/21.12.2012

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare ale următoarelor persoane:

Nr. Crt.	Nume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	GEAPANA RAREȘ	PFR02ASIF/402738
2	MATEI MARIA CRISTINA	PFR02ASIF/402558

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1980 / 11.10.2016

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 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 **SWISS CAPITAL S.A.** nr. 518/16.09.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/66442/16.09.2016,

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 următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices, etajul 4, sector 1:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	CHIȘU MIHAI	320/09.04.2013

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.	CHIȘU MIHAI	PFR02ASIF/402575

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1986 / 12.10.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de societatea RAIFFEISEN BANK S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 1460/21.07.2016**

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 RAIFFEISEN BANK S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1460/21.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/60689/23.08.2016, societatea RAIFFEISEN BANK S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1460/21.07.2016, solicitând revocarea acesteia, a planului de măsuri anexat deciziei contestate și a tabelului intitulat „Solicitările și recomandările formulate în procesul verbal”, inserat în adresa 8619/22.07.2016, cu privire la: pct. 5 din tabel și recomandările formulate în procesul verbal de control, obligația stabilită la pct. 4 din Planul de măsuri.

Prin Decizia ASF nr. 1460/21.07.2016 s-a instituit în sarcina RAIFFEISEN BANK S.A. obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri (anexat Deciziei), în termenul specific pentru fiecare situație în parte.

Aceste măsuri au fost instituite având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic efectuat de către ASF la sediul petentei, în perioada 23.11.2015 – 16.12.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 12.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către societatea RAIFFEISEN BANK S.A. împotriva Deciziei ASF nr.1460/21.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1987 / 12.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dna Mihaela Corina Stoica împotriva Deciziei ASF nr. 1462/21.07.2016

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 dna Mihaela Corina Stoica împotriva Deciziei ASF nr. 1462/21.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/61050/24.08.2016, dna. Mihaela Corina Stoica a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1462/21.07.2016, solicitând revocarea acesteia.

Prin decizia contestată, petenta, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății Raiffeisen Bank S.A. a fost sancționată cu avertisment.

Sancțiunea a fost aplicată petentei având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic efectuat de către ASF la sediul societății Raiffeisen Bank S.A., în perioada 23.11.2015 – 16.12.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 12.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna Mihaela Corina Stoica împotriva Deciziei ASF nr. 1462/21.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1988 / 12.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dna Manuela Pușcoci împotriva Deciziei ASF nr. 1461/21.07.2016

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 dna Manuela Pușcoci împotriva Deciziei ASF nr. 1461/21.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/60808/23.08.2016, dna Manuela Pușcoci a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1461/21.07.2016, solicitând revocarea acesteia și restituirea sumei de 2.000 lei achitată cu OP 35645/12.08.2016.

Prin decizia contestată, petenta, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății Raiffeisen Bank S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

Sanctiunea a fost aplicată petentei având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic efectuat de către ASF la sediul societății Raiffeisen Bank S.A., în perioada 23.11.2015 – 16.12.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 12.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna Manuela Pușcoci împotriva Deciziei ASF nr. 1461/21.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1989 / 12.10.2016 privind plângerea prealabilă formulată de dna Ivona Zidaru împotriva Deciziei ASF nr. 1463/21.07.2016

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 Ivona Zidaru împotriva Deciziei ASF nr. 1463/21.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/60478/22.08.2016, dna Ivona Zidaru a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1463/21.07.2016, solicitând revocarea acesteia.

Prin decizia contestată, petenta, în calitate de Conducător al activității de consultanță pentru investiții în cadrul Raiffeisen Bank S.A. a fost sancționată cu avertisment.

Sanctiunea a fost aplicată petentei având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic efectuat de către ASF la sediul societății Raiffeisen Bank S.A., în perioada 23.11.2015 – 16.12.2015.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 12.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna Ivona Zidaru împotriva Deciziei ASF nr. 1463/21.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1990 / 12.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 123² C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, rapoarte anuale,
- societatea Unirea Shopping Center S.A. a fost atenționată prin adresele ASF nr. 8374/30.05.2016 și nr. 11195/03.08.2016 cu privire la obligația de a transmite raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, aprobat de adunarea generală a acționarilor,
- până în prezent reprezentanții societății Unirea Shopping Center S.A. nu au convocat A.G.O.A. în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și, pe cale de consecință, situațiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acționarilor, nu au fost transmise și puse la dispoziția publicului,
- motivul invocat de societate pentru neîndeplinirea obligației legale de raportare constă în neaprobarea de către Consiliul de administrație a includerii pe ordinea de zi a A.G.O.A. din data 07.07.2016 a punctelor privind situațiile financiare aferente anului 2015 și raportul administratorilor,
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/35335/11.05.2016 societatea a transmis ASF, spre informare, raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 neaprobat de adunarea generală a acționarilor,

se constată că societatea Unirea Shopping Center S.A. nu a respectat obligația prevăzută de art. 123² C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, constituie contravenție nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de ASF cu privire la emitenți și operațiuni de piață.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 123² C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment** societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. (CUI 328521, J40/7875/1991), cu sediul în str. Piața Unirii nr. 1, sector 3, București.

Art. 2. Consiliul de administrație al societății are obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, aprobat de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care partea vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1991 / 12.10.2016

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 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 art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin (1) și (4) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

ținând cont de prevederile Deciziilor ASF nr. 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1125, 1127/24.05.2016, prin care au fost dispuse sancțiuni și măsuri în sarcina SSIF EQUITY INVEST S.A., ca urmare a finalizării controlului periodic efectuat la această societate, control ce s-a desfășurat cu luarea în considerare a situației particulare a societății generată de hotărârea adoptată de AGEA cu privire la renunțarea la activitatea de prestare de servicii de investiții financiare (intermedieri pe piața de capital) și depunerea solicitării de retragere a autorizației de societate de servicii de investiții financiare,

luând în considerare hotărârea AGEA nr. 51/03.08.2016 cu privire la constituirea unui provizion de risc în valoare de 57.794,30 lei reprezentând totalul soldurilor în lei al conturilor potențialilor investitori ce au trimis fonduri în vederea activării conturilor de tranzacționare instrumente financiare tip CFD și nu au finalizat această procedură și nici nu și-au retras aceste fonduri, această hotărâre AGEA fiind adoptată ca urmare a faptului că SSIF EQUITY INVEST S.A. nu a depus toate diligențele necesare în vederea restituirii sumelor transmise de persoanele care au realizat transferuri în conturile SSIF EQUITY INVEST S.A. prin intermediul unor procesatori de plăți electronice, respectiv nu a returnat în termenele stabilite de către Procesatorii de plăți PayU (3 luni) și EuPlatesc (6 luni), sumele avansate prin intermediul acestora de către persoane ale căror date de identificare au fost incomplete, fapt ce a condus la imposibilitatea contactării acestor persoane în vederea încheierii prealabile a contractelor de intermedieri prevăzute de Regulamentul nr. 32/2006,

având în vedere adresa societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/14966/19.02.2015, completată prin adresele nr. RG/19576/02.03.2015, nr. RG/19578/02.03.2015, nr. RG/30962/03.04.2015, nr. RG/35622/17.04.2015, nr. RG/75681/24.08.2015, nr. RG/81566/16.09.2015, nr. RG/1124/08.01.2016, nr. RG/7359/02.02.2016, nr. RG/12771/22.02.2016, nr. RG/21769/29.03.2016, nr. RG/23091/01.04.2016, nr. RG/33623/05.05.2016, nr. RG/34775/10.05.2016, nr. RG/51266/15.07.2016, nr. RG/52780/21.07.2016, nr. RG/58049/11.08.2016 și nr. RG/66330/16.09.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, identificată prin C.U.I. 10447872 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3472/1998, având sediul social în București, Str. Gr. Romniceanu nr. 3A, ap. 3, Sector 5, acordată prin Decizia CNVM nr. 3077/09.09.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/400070** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării obiectului de activitate, conform hotărârii AGEA nr. 47 din 28.03.2016, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate.

Societatea responsabilă cu gestionarea arhivei SSIF EQUITY INVEST S.A. este CASA SERVICIILOR ARHIVISTICE S.R.L., cu sediul social în București, Str. Arh. Grigore Ionescu nr. 63, bl. 173, sc. B, et. 4, ap. 40, Sector 2, prin reprezentantul notificat, în persoana domnului STOICESCU FLORIN DAN, domiciliat în București, Str. Arh. Grigore Ionescu nr. 63, bl. 173, sc. B, et. 4, ap. 40, Sector 2.

Persoana desemnată de SSIF EQUITY INVEST S.A. responsabilă cu administrarea arhivei este doamna BOURȘU GABRIELA, domiciliată în București, Str. Drumul Taberei nr. 59, bl. TD48, sc. A, ap. 43, Sector 6.

Art. 6. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată societății EQUITY INVEST S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății EQUITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1992 / 12.10.2016

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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,

hotărârea AGEA SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A. din data de 13.01.2016, publicată în Monitorul Oficial, partea a IV - a nr. 1744/05.05.2016, prin care s-a hotărât ca, *"pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova, prețul unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1 lei)"*,

hotărârea AGEA SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A. din data de 25.04.2016, publicată în Monitorul Oficial, partea a IV - a nr. 1860/16.05.2016, prin care s-a aprobat finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale aprobate în AGEA din 13.01.2016,

adresele SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/68028/22.09.2016, nr. RG/68405/26.09.2016, nr. RG/69787/30.09.2016 și nr. RG/70508/04.10.2016 prin care a fost transmis spre aprobare Prospectul întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.,

acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. se tranzacționează pe Bursa de Valori București, segment Principal, categoria Premium,

prețul oferit acționarilor trebuie să fie serios și echitabil, iar valoarea aprobată în cadrul AGEA societății pentru a fi restituită acționarilor care nu optează pentru întregirea aportului la capitalul social este valoarea nominală, istorică, neținând cont de prețul de tranzacționare a acțiunilor și putând astfel afecta/prejudicia interesele legitime ale acționarilor societății care nu optează pentru completarea aportului la capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge prospectul întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1993 / 12.10.2016

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. 7 alin. (2), 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 prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/35745/12.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38075/23.05.2016, nr. RG/46713/29.06.2016, nr. RG/52645/21.07.2016 și nr. RG/63221/01.09.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1579/05.08.2016, reținem faptul că domnul **Stratan Tiberiu** nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) și b) și c) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare, întrucât acesta:

- nu a făcut dovada deținerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate în mod corect, prudent și eficient;
- timpul alocat funcției vizate este mic în raport cu dimensiunea și riscurile pe care le implică activitatea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (societate semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne, naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate), având în vedere numărul de funcții deținute de domnul Stratan Tiberiu în prezent în cadrul altor societăți;
- nu a dovedit transparență și deschidere în relație cu ASF, fapt care determină îndoieli rezonabile cu privire la capacitatea persoanei evaluate de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea prudentă a activității societății.

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a modificării Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului **STRATAN TIBERIU**, în calitate de membru CA, întrucât aceasta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1998 / 13.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la SIF Moldova S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmise societății și obiecțiunile SIF Moldova S.A. la procesul verbal de control, cu privire la:

- a) monitorizarea și evaluarea în mod regulat a eficacității și modului adecvat de punere în aplicare a procedurilor interne ale societății și la desfășurarea activității de control intern,
- b) analizarea și gestionarea unor situații de conflict de interese,
- c) obligațiile de transparență privind raportarea unor acte juridice,
- d) reflectarea în documentele interne ale societății ale funcțiilor cheie,
- e) notificarea către A.S.F. a planului de investigații revizuit.

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h.) și lit. k.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,

În ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SIF Moldova S.A., număr de înregistrare în Registrul ASF: PJRO09SIIR/040001 din data de 14.12.2005, identificată prin CUI 2816642, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J04/2400/1992, cu sediul în Mun. Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SIF Moldova S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1999 / 13.10.2016.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la SIF Moldova S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

SIF Moldova S.A. nu și-a îndeplinit obligațiile de raportare a contractului nr. 6518/11.11.2014 încheiat cu filiala sa, societatea CASA S.A., nerespectând astfel prevederile art. 113 lit. G alin. (3), (5) și (6) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborat cu art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Michaela Pușcaș – reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Moldova S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 149/25.06.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și pct. 7, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Michaela Pușcaș în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Moldova S.A., autorizată prin Autorizația ASF nr. 149/25.06.2014.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Michaela Pușcaș și SIF Moldova S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2000 / 13.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. nr. 2087/03.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/70491/04.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **ARMENOPOLO ECATERINA** prin **Decizia nr. 393/23.01.2004**, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, cu sediul în Mun. Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și **S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **ARMENOPOLO ECATERINA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 2001 / 13.10.2016

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 BT CAPITAL PARTNERS S.A. nr. RG/67917/22.09.2016,

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 următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj:

Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
COSMA ADRIAN	232/04.11.2015 - poz. 2

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 înscriere în Registrul ASF
COSMA ADRIAN	PFR02ASIF/242788

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

DECIZIA NR. 2005 / 14.10.2016

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) și alin. (3) 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,

ținând cont de Decizia ASF nr. 1991/12.10.2016,

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 **BOUROȘU GABRIELA LOREDANA** prin Autorizația nr. 104/30.04.2014, în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Gr. Romniceanu nr. 3A, ap. 3, Sector 5.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400575**, reprezentând înregistrarea doamnei **BOUROȘU GABRIELA LOREDANA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordată persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi 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 **EQUITY INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE