

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 17.10.2016 - 21.10.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 152 / 19.10.2016

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) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (3) și alin. (4) și art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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 BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/44011/17.06.2016 și completată prin adresele nr. RG/48006/04.07.2016, nr. RG/48939/07.07.2016 și nr. RG/58687/16.08.2016,

având în vedere cererea înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/ 69308/28.09.2016,

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 TODIRICĂ MARIA MELANIA, să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Str. Moșilor, nr. 119, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate doamnei TODIRICĂ MARIA MELANIA cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 153 / 19.10.2016

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. 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 BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 5345/05.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/71424/06.10.2016,

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 BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	CRISTEA CORNEL-COSTIN	249/21.05.2007

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.	CRISTEA CORNEL-COSTIN	PFR02ASIF/402842

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

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 154 / 19.10.2016

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

în temeiul art. 33 alin. (3¹), art. 13 alin. (1), art. 37¹ și art. 32 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa transmisă de ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL (OPPC) și înregistrată la ASF cu nr. RG 70901/05.10.2016 și completată prin adresa nr. RG 72124/11.10.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL (OPPC) a unui program de formare profesională continuă (cod FPC 1/2016), care se va susține la Bacău sub formă de acțiuni cu caracter științific și profesional, în perioada: 24 – 28 octombrie 2016.

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

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 155 / 20.10.2016

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

în temeiul art. 13 și art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Autorizația ASF nr. 103/28.07.2016,

având în vedere adresa transmisă la ASF și înregistrată sub nr. 68351/26.09.2016, prin care S.C. AS Financial Markets S.R.L. informează cu privire la modificarea condițiilor de desfășurare a cursului pentru „Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează OPCVM” (ADRI6.2016),

având în vedere faptul că această modificare nu afectează legalitatea sau temeinicia Autorizației ASF nr. 103/28.07.2016,

În urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se modifică perioada de desfășurare și data de examinare aferente cursului de formare profesională pentru „Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează OPCVM” (ADRI6.2016), prevăzute la art. 1 din Autorizația nr. 103/28.07.2016, astfel:

Perioada de desfășurare: ADRI6.2016 – 17 – 28 octombrie 2016

Data examenului: ADRI6.2016 – 28 octombrie 2016

Art. 3. Celelalte prevederi ale Autorizației ASF nr. 103/28.07.2016 nu se modifică.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 156 / 21.10.2016

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

în temeiul art. 33 alin. (3¹), art. 13 alin. (1), art. 37¹ și art. 32 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa transmisă de ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) și înregistrată la ASF cu nr. RG 70487/04.10.2016, completată prin adresele RG 71993/10.10.2016 și RG 72938/14.10.2016,

În urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) a unui program de formare profesională continuă (coduri FPC1/2016 și FPC2/2016), sub forma a 10 acțiuni cu caracter științific și profesional, care se vor susține on-line în data de 26 octombrie 2016 (2 acțiuni) și la Poiana Brașov în perioada 18 – 20 noiembrie 2016 (8 acțiuni).

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

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 157 / 21.10.2016

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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/61091/24.08.2016, completată prin adresa nr. RG/67992/22.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare:

- AGENȚIE: Rădăuți, Str. Garoafelor nr. 1, Jud. Suceava

- SUCURSALĂ: Galați, Cart. Țiglina II, Str. G. Coșbuc nr. 3, bl. M1, sc. 1, Jud. Galați.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIE NR. 158 / 21.10.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/61091/24.08.2016, completată prin adresa nr. RG/67992/22/09/2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Galați, Cart. Țiglina II, Str. G. Coșbuc nr. 3, bl. M1, sc. 1, parter, ap. 3, Jud. Galați.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST 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 înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 159 / 21.10.2016

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 societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/31887/28.04.2016, completată prin adresele nr. RG/41724/08.06.2016, nr. RG/50086/12.07.2016, nr. RG/50736/13.07.2016, nr. RG/55892/03.08.2016 și nr. RG/57642/10.08.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1762 din data de 07.09.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea doamnei NAȘ LUMINIȚA BIANCA, în calitate de membru CA, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 29.03.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 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. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 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, cu respectarea art. 138¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990R.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2016 / 17.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl SORIN APOSTOL împotriva Deciziei ASF nr. 935/21.04.2016

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 prealabilă formulată de dl SORIN APOSTOL împotriva Deciziei ASF nr. 935/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF. cu nr. RG/38361/24.05.2016, dl Sorin Apostol (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF. nr. 935/21.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 935/21.04.2016, dl Sorin Apostol, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 763/12.08.2011 și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 02.08.2011 – data controlului, a fost sancționat cu amendă în valoare de 25.000 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 ASF. la sediul societății, în perioada 02.11.2015 – 20.11.2015, reținându-se în sarcina sa 8 fapte contravenționale, detaliate în Anexa parte integrantă din prezenta Decizie.

În baza analizei 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 SORIN APOSTOL împotriva Deciziei ASF nr. 935/21.04.2016.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2017 / 17.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de OLIMPIU BLĂJUȚ împotriva Deciziei ASF nr. 938/21.04.2016

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 prealabilă formulată de dl OLIMPIU BLĂJUȚ împotriva Deciziei ASF nr. 938/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF. cu nr. RG/38438/24.05.2016, dl Olimpiu Blăjuț (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF. nr. 938/21.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 938/21.04.2016, dl Olimpiu Blăjuț, în calitate de Director General Adjunct/Conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 927/26.09.2011, a fost sancționat cu amendă în valoare de 25.000 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 ASF la sediul societății, în perioada 02.11.2015 – 20.11.2015, reținându-se în sarcina sa 8 fapte contravenționale, detaliate în Anexa parte integrantă din prezenta Decizie.

În baza analizei 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 OLIMPIU BLĂJUȚ împotriva Deciziei ASF nr. 938/21.04.2016.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2018 / 17.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl JURAVLE BOGDAN împotriva Deciziei ASF nr. 940/21.04.2016

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 prealabilă formulată de dl JURAVLE BOGDAN împotriva Deciziei ASF nr. 940/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF. cu nr. RG/38435/24.05.2016, dl Bogdan Juravle (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF. nr. 940/21.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 940/21.04.2016, dl Bogdan Juravle, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 927/26.09.2011, a fost sancționat cu amendă în valoare de 45.000 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 ASF. la sediul societății, în perioada 02.11.2015 – 20.11.2015, reținându-se în sarcina sa 9 fapte contravenționale, detaliate în Anexa parte integrantă din prezenta Decizie.

În baza analizei 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 JURAVLE BOGDAN împotriva Deciziei ASF nr. 940/21.04.2016.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2019 / 17.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl ROBERT PANĂ împotriva Deciziei ASF nr. 939/21.04.2016

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 ROBERT PANĂ împotriva Deciziei ASF nr. 939/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF. cu nr. RG/38437/24.05.2016, dl Robert Pană (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF. nr. 939/21.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 939/21.04.2016, dl Robert Pană, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 170/20.02.2012, a fost sancționat cu amendă în valoare de 25.000 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 ASF la sediul societății, în perioada 02.11.2015 – 20.11.2015, reținându-se în sarcina sa 7 fapte contravenționale, detaliate în Anexa parte integrantă din prezenta Decizie.

În baza analizei 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 ROBERT PANĂ împotriva Deciziei ASF nr. 939/21.04.2016.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2020 / 17.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de societatea SWISS CAPITAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 936/21.04.2016

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 prealabilă formulată de societatea SWISS CAPITAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 936/21.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF. cu nr. RG/38436/24.05.2016, societatea Swiss Capital S.A. (denumită în continuare petenta sau societatea) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF. nr. 936/21.04.2016 (denumită în continuare *Decizia de sancționare* sau *Decizia*) solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 936/21.04.2016, Swiss Capital S.A., societate de servicii de investiții financiare autorizată prin Decizia CNVM nr. 2674/05.08.2003, a fost sancționată cu amendă în valoare de 79.460,62 lei, reprezentând 0,3% din cifra de afaceri înregistrată de societate în anul 2014, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF 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. a încheiat contracte de împrumut cu instituții de credit aducând în garanție inclusiv conturi bancare de disponibilități ale clienților societății, acționând în așa fel încât a indus o situație care putea să conducă la prejudicierea fondurilor clienților. Fapta se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) din Dispunerea de Măsură a CNVM nr. 5/2009 și art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr.32/2006. Fapta reprezintă și nerespectarea regulilor de prudențialitate emise de Autoritate prevăzute la art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.”

În baza analizei 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 societatea SWISS CAPITAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 936/21.04.2016.

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

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2021 / 19.10.2016

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 BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 5205/27.09.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/69308/28.09.2016, completată prin adresa nr. RG/ 72057/11.10.2016,

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

Nume	Decizie/Autorizație
TODIRICĂ MARIA-MELANIA	70/21.03.2014

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

Nume	Nr. de înreg. în Registrul ASF
TODIRICĂ MARIA-MELANIA	PFR02ASIF/042651

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2027 / 20.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl Adamescu Bogdan Alexander, împotriva Deciziei ASF nr. 1512/28.07.2016

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 dl Adamescu Bogdan Alexander împotriva Deciziei ASF nr. 1512/28.07.2016. În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/62802/31.08.2016, dl Adamescu Bogdan Alexander a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1512/28.07.2016, solicitând, în principal, revocarea acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii aplicate cu cea a avertismentului. Totodată, acesta solicită, în măsura în care sancțiunea avertismentului nu este una proporțională cu faptele imputate, diminuarea cuantumului amenzii.

prin decizia contestată, petentul, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania SA, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl Adamescu Bogdan Alexander împotriva Deciziei ASF nr. 1512/28.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2028 / 20.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl Adamescu Dan Grigore, împotriva Deciziei ASF nr. 1513/28.07.2016

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 dl Adamescu Dan Grigore împotriva Deciziei ASF nr. 1513/28.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/62800/31.08.2016, dl Adamescu Dan Grigore a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1513/28.07.2016, solicitând, în principal, revocarea acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii aplicate cu cea a avertismentului. Totodată, acesta solicită, în măsura în care sancțiunea avertismentului nu este una proporțională cu faptele imputate, diminuarea cuantumului amenzii.

Prin decizia contestată, petentul, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.10.2016,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl Adamescu Dan Grigore împotriva Deciziei ASF nr. 1513/28.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2029 / 20.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl Ioniță Ștefan, împotriva Deciziei ASF nr. 1514/28.07.2016

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 dl Ioniță Ștefan împotriva Deciziei ASF nr. 1514/28.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/62801/31.08.2016, dl Ioniță Ștefan a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1514/28.07.2016, solicitând, în principal, revocarea acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii aplicate cu cea a avertismentului. Totodată, acesta solicită, în măsura în care sancțiunea avertismentului nu este una proporțională cu faptele imputate, diminuarea cuantumului amenzii.

Prin decizia contestată, petentul, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl Ioniță Ștefan împotriva Deciziei ASF nr. 1514/28.07.2016 și, pe cale de consecință, menținerea actului individual contestat.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2031 / 20.10.2016

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:

- dispozițiile art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004, conform cărora emitenții de valori mobiliare au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile.
- prevederile art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, potrivit cărora 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 rapoarte curente cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, în termen de 24 de ore de la producerea acestui eveniment,
- sesizarea înregistrată la ASF cu nr. RG/69925/30.09.2016 referitoare la faptul că societatea TRANSCOM S.A. București a inițiat și derulat o A.G.E.A., fără a publica pe site-ul operatorului de sistem raportul curent aferent convocării adunării generale a acționarilor,
- din verificările efectuate a fost identificată în Monitorul Oficial al României nr. 3021/19.08.2016, Partea a IV-a, convocarea A.G.E.A. TRANSCOM S.A. București pentru data de 27/28.09.2016,
- societatea nu a transmis la ASF și BVB, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor, un raport curent cu privire la convocarea A.G.E.A. TRANSCOM S.A. București pentru data de 27/28.09.2016,
- raportul curent înregistrat la ASF cu nr. RG/69019/28.09.2016 și publicat pe web-site-ul operatorului de sistem la data de 27.09.2016, prin care societatea TRANSCOM S.A. București a informat autoritatea pieței de capital și publicul cu privire la hotărârile adoptate de A.G.E.A. din data de 27.09.2016,

se constată nerespectarea dispozițiilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2009 coroborat cu art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Pentru săvârșirea acestei contravenții este responsabil domnul Părcălăboiu Petre care, în calitate de administrator unic al TRANSCOM S.A. București, trebuia să dispună toate măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, ASF și BVB cu privire la acest eveniment societărilor.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei domnul Părcălăboiu Petre, în calitate de administrator unic al societății TRANSCOM S.A. București.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Părcălăboiu Petre și societății TRANSCOM S.A. București, 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 BVB.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2032 / 20.10.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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,

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 01.11.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2033 / 20.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 15 alin. (10) și alin.(11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
adresa SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/72433/12.10.2016,
hotărârile AGEA VRANCART S.A. Adjud din data de 28.04.2016 de majorare a capitalului social, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1984/24.05.2016,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 13.09.2016, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății VRANCART S.A. Adjud, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale emitentului (www.vrancart.ro), intermediarului (www.ifbfinwest.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 172.743.580 acțiuni
- Perioada de derulare: 25.10.2016 – 23.11.2016
- Prețul de emisiune: 0,10 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.
- Locul de subscriere: la sediul SSIF IFB FINWEST S.A.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2039 / 21.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către dna MARINA LEU împotriva Deciziei ASF nr. 1559/04.08.2016

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 Marina Leu împotriva Deciziei ASF nr. 1559/04.08.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. nr. 63390/02.09.2016, dna Marina Leu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1559/04.08.2016, solicitând revocarea acesteia și exonerarea de la plata amenzii contravenționale.

Prin Decizia ASF nr. 1559/04.08.2016, dna Marina Leu, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a fost sancționată 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 19.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Marina Leu împotriva Deciziei ASF nr. 1559/04.08.2016.

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. 2040 / 21.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către dna CARMEN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 1560/04.08.2016

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 Carmen Adamescu împotriva Deciziei ASF nr. 1560/04.08.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. nr. 63455/02.09.2016, dna Carmen Adamescu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1560/04.08.2016, solicitând revocarea acesteia și exonerarea de plata sumelor stabilite cu titlu de amendă contravențională.

Prin Decizia ASF nr. 1560/04.08.2016, dna Carmen Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a fost sancționată 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 19.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Carmen Adamescu împotriva Deciziei ASF nr. 1560/04.08.2016.

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. 2042 / 21.10.2016

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 O.U.G. 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 Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, cu privire la:

a.) independența funcției de administrare a riscurilor;

b.) algoritmul de calcul folosit la evaluarea valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare (societăți de tip închis), precum și a celor admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 zile;

c.) încadrarea, în cadrul raportărilor transmise de SIF Oltenia la A.S.F., a *Valorilor mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață alternativă din România – Acțiuni AERO*;

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

În ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul social în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J16/12010/30.04.1993, CUI 4175676, 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, A.S.F. va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. 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 Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2043 / 21.10.2016

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 lit. a), art. 6, 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 societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/31887/28.04.2016, completată prin adresele nr. RG/41724/08.06.2016, nr. RG/50086/12.07.2016, nr. RG/50736/13.07.2016, nr. RG/55892/03.08.2016 și nr. RG/57642/10.08.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1761 din data de 07.09.2016, reținem faptul că domnul Toadere Teodor nu îndeplinește criteriul prevăzut de art. 5 lit. a) 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,
- nu deține experiența profesională relevantă pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți de servicii de investiții financiare;

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a modificării Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului TOADERE TEODOR, în calitate de membru CA, întrucât aceasta nu îndeplinește criteriul prevăzut de art. 5 lit. a) 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2049 / 21.10.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 1510/28.07.2016**

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 S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrarea Investițiilor S.A., împotriva Deciziei ASF nr.1510/28.07.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/61555/26.08.2016, STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1510/28.07.2016, solicitând reexaminarea deciziei în sensul modificării acesteia și admiterii solicitării de autorizare a modificării autorizației funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea dnei Călian Ramona Dorina în funcția de director general adjunct al societății de administrare a investițiilor.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1510/28.07.2016, s-a dispus respingerea solicitării S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., de autorizare a modificării autorizației funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea dnei Călian Ramona Dorina în funcția de director general adjunct.

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 19.10.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1510/28.07.2016.

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