

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 27.12.2016 - 30.12.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 34 / 30.12.2016

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 34 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modif. și compl. ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	DEMETER CAPITAL LIMITED	25 North Row, W1K 6DJ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2070
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FGB WEALTH MANAGEMENT LIMITED	38 Little London Court, Mill Street, SE1 2BF, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin.(1 ¹) lit. g)	PJM01FISMGBR2071
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TIFOSY LIMITED	Studio 8 65-69 Lots Road, SW10 0RN, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2072
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CARGILL FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED	Velocity V1 Brooklands Drive, KT13 0SL, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)	PJM01FISMGBR2073

5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CORNHILL CAPITAL LIMITED	4 th Floor 18 St Swithins Lane, London, EC4N 8AD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin.(1 ¹) lit. d), g)	PJM01FISMGBR2074
6.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD	2, Filiou Zanetou, Katholiki Area, C&F Orologas Buildings, 2 nd Floor, 3021 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP2075
7.	NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS	HANDS-ON B.V.	Conradstraat 38, 3013 AP Rotterdam, the Netherlands	art. 5 alin. (1) lit. a), g) și alin.(1 ¹) lit. a)	PJM01FISMNLD2076
8.	FINANCIAL MARKET AUTHORITY LIECHTENSTEIN	ONE ASSET MANAGEMENT AG	Ratikonstrasse 13, 9490 Vaduz	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. e)	PJM01FISMLIE2077
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	GLOBAL MARKETS GROUP LIMITED	101H Peel House 32-44 London Road, SM4 5BT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1 ¹) lit. d), g)	PJM01FISMGBR2078
10.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ADDVISION WEALTH MANAGEMENT LIMITED	42 Berkeley Square, W1J 5AW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. d), e)	PJM01FISMGBR2079
11.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BDT & COMPANY INTERNATIONAL LLP	12-13 St. James Place, SW 1A 1NP, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin.(1 ¹) lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR2080
12.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CAPRICORN CAPITAL PARTNERS UK LIMITED	Second floor, Malta House 36-38 Piccadilly, W1J 0DP, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)	PJM01FISMGBR2081
13.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS UK LTD	1 Ropemaker Street, EC2Y 9HT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. d)	PJM01FISMGBR2082
14.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EQUATEX UK LIMITED	85 Gresham Street, EC2V 7NQ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a)	PJM01FISMGBR2083
15.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FOORD INVESTMENTS LIMITED	33 St James Square, SW1Y 4JS, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2084
16.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ARES EUROPEAN LOAN MANAGEMENT LLP	6 th Floor 10 New Burlington Street, W1S3BE, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și alin.(1 ¹) lit. a), c), d), e)	PJM01FISMGBR2085
17.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	WOODBROOK GROUP LTD	13A, Parnithos, Potamos Germasogeias, 4040 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. e) și alin.(1 ¹) lit. e)	PJM01FISM CYP2086

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 35 / 30.12.2016

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

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

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

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

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre de origine,

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

ATESTAT

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

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

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 35 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE I.C.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL MARKET AUTHORITY LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG	Stadtle 44 9490 Vaduz Liechtenstein	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), e), g)	PJM01INCMLIE0171
2.	FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (BAFIN-GERMANY)	UBS EUROPE SE	Bockenheimer Landstrabe 2-4, D 60306 Frankfurt am Main, Germany	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin.(1 ¹) lit. a), b), c), d), e), f), g)	PJM01INCMDU0172
3.	FINANCIAL MARKET AUTHORITY- LIECHTENSTEIN	BANK FRICK & CO. AG	Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01INCMLIE0173

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 36 / 30.12.2016

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 36 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FINTAILOR INVESTMENT LTD	249, 28th Octovriou Street, Lophitis Business Center, Of. 4, 3035 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1475	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TMILL UK LIMITED	1 Fore Street, London, EC2Y 9DT, United Kingdom	PJM01FISMGBR2061	art. 5 alin. (1) lit. a), b), și alin. (1 ¹) lit. d)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	BOURSOTRADE LTD	2, Sophouli Street, Chanteclair Building, 6th Floor, Office 602, Nicosia, Cyprus	PJM01FISMCYP1877	art. 5 alin. (1) lit. a), b), și alin. (1 ¹) lit. a),d)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 37 / 30.12.2016

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 37 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modif. și compl. ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	OTKRITIE BROKER LTD	Corner of Griva Digheni, Kaningos and Anastasi Shoukri Streets Pamelva Court, 3rd Floor, Office no 304, 3105 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISMCYP2062
2.	AUTORITATE DE CONTROLE	EOS VENTURE	13 Rue Spontini 75116 Paris	art. 5 alin. (1) lit. e), g)	PJM01FISMFRA2063

	PRUDENTIEL BANQUE FRANCE				
3.	NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS	PETRAM & CO N.V.	Maliesingel 27, 3581 BH Utrecht, the Netherlands	art. 5 alin. (1) lit. d)	PJM01FISMNLD2064
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LARCOMES FINANCIAL SERVICES LIMITED	168 London Road, PO2 9DN, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.(1') lit. g)	PJM01FISMGBR2065
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EXNESS EUROPE LIMITED	55 Old Broad Street, EC2M 1RX, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1') lit. d)	PJM01FISMGBR2066
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	GBIM LIMITED	37 Brown Street, SP1 2AS, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR2067
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	A J ASSET MANAGEMENT LIMITED	311 Chase Road, N14 6JS, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1') lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR2068
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	EUROTRADE INVESTMENTS RGB LTD	Thessalonikis Street, D. Nicolau Pentadromos Center, Block B, 6 th Floor, Office 603, 3025 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP2069

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 38 / 30.12.2016

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

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

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

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

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

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

ATESTAT

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

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

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 38 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESĂ	NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	XTRADE EUROPE LTD	140, Vasileos Konstantinou, Tofias Building, 1st and 2nd Floor, 3080 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1058	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	VIPRO MARKETS LTD	4, Modestou Panteli, Mesa Geitonia, 4003, Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP2001	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CHINA MERCHANTS SECURITIES (UK) LIMITED	Michaels House, 10-12 Alie Street, E18DE, London, United Kingdom	PJM01FISMGBR1857	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și alin. (1 ¹) lit. b), d), e)
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	GMP SECURITIES EUROPE LIMITED	Terminal House, 52 Grosvenor Gardens, SW1W 0AU London, United Kingdom	PJM01FISMGBR0461	art. 5 alin. (1) lit. a), e)
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	THIRD PLATFORM SERVICES LIMITED	17 Neals Yard Covent Garden, WC2H 9DP, London, United Kingdom	PJM01FISMGBR2033	art. 5 alin. (1) lit. a), b), și alin.(1 ¹) lit. a)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR.195 / 27.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 24 din OUG nr.32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3) și art.11 alin. (1) și alin. (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*,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** înregistrată la ASF prin adresa RG 46706/29.06.2016, completată cu adresele nr. RG/72224/11.10.2016, nr.RG/77748/10.11.2016 și nr. RG/77967/11.11.2016 coroborat cu rezultatul interviului susținut de doamna **TOMA LĂCRĂMIOARA-OANA** în data de 14.12.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **TOMA LĂCRĂMIOARA-OANA**, în funcția-cheie de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.**, cu sediul social situat în București, Blvd. Dacia, nr. 56, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscirarea doamnei **TOMA LĂCRĂMIOARA-OANA** în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/400007 în calitate de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.**

Art. 3. **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. 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 sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 196 / 28.12.2016

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 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 C.P.F. Millenium, înregistrată la ASF cu nr. RG 80664/09.12.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” având codurile: ASIF-01.2017, ASIF-02.2017, ASIF-03.2017 și ASIF-04.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ASIF-01.2017: **16 – 20 ianuarie 2017**

ASIF-02.2017: **20 – 24 martie 2017**

ASIF-03.2017: **08 – 12 mai 2017**

ASIF-04.2017: **05 – 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ASIF-01.2017: **30 ianuarie 2017**

ASIF-02.2017: **27 martie 2017**

ASIF-03.2017: **15 mai 2017**

ASIF-04.2017: **12 iunie 2017**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Agenți delegați**” având codurile: ADEL-01.2017, ADEL-02.2017, ADEL-03.2017 și ADEL-04.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL-01.2017: **16 – 20 ianuarie 2017**

ADEL-02.2017: **20 – 24 martie 2017**

ADEL-03.2017: **08 – 12 mai 2017**

ADEL-04.2017: **05 – 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADEL-01.2017: **30 ianuarie 2017**

ADEL-02.2017: **27 martie 2017**

ADEL-03.2017: **15 mai 2017**

ADEL-04.2017: **12 iunie 2017**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**” având codurile: CCI-01.2017, CCI-02.2017, CCI-03.2017 și CCI-04.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI-01.2017: **16 – 20 ianuarie 2017**

CCI-02.2017: **20 – 24 martie 2017**

CCI-03.2017: **08 – 12 mai 2017**

CCI-04.2017: **05 – 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CCI-01.2017: **30 ianuarie 2017**

CCI-02.2017: **27 martie 2017**

CCI-03.2017: **15 mai 2017**

CCI-04.2017: **12 iunie 2017**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” având codurile: CI-01.2017, CI-02.2017, CI-03.2017 și CI-04.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CI-01.2017: **16 – 20 ianuarie 2017**

CI-02.2017: **20 – 24 martie 2017**

CI-03.2017: **08 – 12 mai 2017**

CI-04.2017: **05 – 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CI-01.2017: **30 ianuarie 2017**

CI-02.2017: **27 martie 2017**

CI-03.2017: **15 mai 2017**

CI-04.2017: **12 iunie 2017**

Art. 5. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „**Managementul riscului în administrarea investițiilor**” având codurile: MRAI-01.2017, MRAI-02.2017, MRAI-03.2017 și MRAI-04.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

MRAI -01.2017: **16 – 20 ianuarie 2017**

MRAI -02.2017: **20 – 24 martie 2017**

MRAI -03.2017: **08 – 12 mai 2017**

MRAI -04.2017: **05 – 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

MRAI -01.2017: **30 ianuarie 2017**

MRAI -02.2017: **27 martie 2017**

MRAI -03.2017: **15 mai 2017**

MRAI -04.2017: **12 iunie 2017**

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-01.2017, ADEL-01.2017, CCI-01.2017, CI-01.2017 și MRAI-01.2017**, cu examinare în data de **30 ianuarie 2017:**

- Ramona Popa - președinte
- Mianda Popescu - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Gabriel Rădulescu - membru supleant

B) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-02.2017, ADEL-02.2017, CCI-02.2017, CI-02.2017 și MRAI-02.2017**, cu examinare în data de **27 martie 2017:**

- Octavian Dinu - președinte
- Robert Szabo - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Andreea Dănilă - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-03.2017, ADEL-03.2017, CCI-03.2017, CI-03.2017 și MRAI-03.2017**, cu examinare în data de **15 mai 2017:**

- Viorica Laubach - președinte
- Iulia Nățoi - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Roxana Anghel - membru supleant

D) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF-04.2017, ADEL-04.2017, CCI-04.2017, CI-04.2017 și MRAI-04.2017**, cu examinare în data de **12 iunie 2017:**

- Mircea Arhip - președinte
- Mihai Lilea - membru
- Mihaela Miu - membru
- Lucian Fulea - membru supleant
- Otilia Strungăreanu - membru supleant

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. Millenium și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2337 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 22.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA PRIMACONSTRUCT S.A. – Timișoara pentru data de 29.03.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 21.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA PRIMACONSTRUCT S.A. – Timișoara din data de 19.04.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 12730/09.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății PRIMACONSTRUCT S.A. – Timișoara (CUI 1812987) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății PRIMACONSTRUCT S.A. – Timișoara prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2338 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 22.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA MOLDOVA S.A. – Vaslui pentru data de 27.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 28.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA MOLDOVA S.A. – Vaslui din data de 27.04.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8942/13.06.2016 și 12868/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății MOLDOVA S.A. – Vaslui (CUI 824550) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății MOLDOVA S.A. – Vaslui prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2339 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 12.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. METTEXIN S.A. Constanța (CUI: 1879766) pentru data de 05/06.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, la pct. 3 "Prezentarea, și aprobarea raportului cenzorilor";

- în data de 13.05.2016, METTEXIN S.A. Constanța a transmis ASF și publicat pe site-ul B.V.B. hotărârea A.G.O.A. în care comunică, la pct. 3 al hotărârii, "Se aprobă raportul cenzorilor" publicând doar situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a întocmi, aduce la cunoștința publicului și transmite operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care trebuie să cuprindă situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că aceasta nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și, ulterior, comunicate publicului, fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF DETA 12528/02.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până la data prezentei METTEXIN S.A. Constanța nu a răspuns adresei ASF și nu a transmis ASF și nici nu a publicat pe site-ul BVB un raport de audit al situațiilor financiare la 31.12.2015.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și de a pune la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a se întocmi un raport al auditorului, ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății METTEXIN S.A. Constanța (C.U.I. 1879766) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății METTEXIN S.A. Constanța, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2340 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 28.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA PARC S.A. Caracal pentru data de 27-28.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 03.05.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA PARC S.A. Caracal din data de 28.04.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitentii ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8392/30.05.2016 și DETA nr.12867/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitentilor ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății PARC S.A. Caracal (CUI 1518540) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății PARC S.A. Caracal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2341 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 26.02.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA TRANSTEC S.A. – Tecuci pentru data de 29.03.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 31.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA TRANSTEC S.A. – Tecuci din data de 29.03.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 12730/09.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății TRANSTEC S.A. – Tecuci (CUI 1632935) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății, TRANSTEC S.A. – Tecuci prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2342 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 11.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara pentru data de 09.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *Aprobarea Raportului comisiei de cenzori a ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara pentru anul 2015*;

- în data de 11.05.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara din data 09.05.2016, printre care și *Aprobarea Raportului comisiei de cenzori a ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara pentru anul 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 12732/09.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara (CUI 4267796) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. – Timișoara prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2343 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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 că:

- în data de 01.04.2016, pe site-ul B.V.B. a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA SUPT LOGISTIC BUCUREȘTI S.A. pentru data de 26/27.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele "Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori privind activitatea financiar – contabilă a societății pe anul 2015" și „Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015”;

- în data de 27.04.2016, SUPT LOGISTIC BUCUREȘTI S.A. a publicat hotărârea AGOA din 26.04.2016 în care comunică, la pct. 2 al hotărârii, "Audierea și aprobarea raportului comisiei de cenzori privind activitatea financiar – contabilă a societății pe anul 2015" și la pct. 3 "Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015”;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8829/09.06.2016 și DETA 12872/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății SUPT LOGISTIC BUCUREȘTI S.A. are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății SUPORT LOGISTIC BUCUREȘTI S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2344 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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 că:

- în data de 01.04.2016, pe site-ul B.V.B. a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI pentru data de 16.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, "Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015 și Aprobarea bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierdere la 31.12.2015"

- în data de 17.05.2016, STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI a publicat hotărârea AGOA din 16.05.2016 în care comunică, la pct. 1 al hotărârii, "Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2015 al Studioului Cinematografic Animafilm S.A. București" și la pct. 3 "Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori al Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic Animafilm S.A. București pe anul 2015";

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8389/30.05.2016 și DETA 12816/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI a răspuns adreselor ASF motivând faptul că, din cauza veniturilor insuficiente societatea nu poate angaja un auditor financiar pentru situațiile financiare ale anului 2015.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2345 / 27.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile 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) 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 că:

- în data de 10.02.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău pentru data de 28-29.03.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 30.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău din data de 29.03.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 12297/31.08.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău (CUI 12714933) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2348 / 28.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit d), art.6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 Deciziei ASF nr. 700/18.03.2016,

luând în considerare Raportul de evaluare, întocmit de expertul autorizat independent Hârsescu Nicoleta, care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale,

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/81238/14.12.2016 potrivit căreia *“neconformitățile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia, iar din acest motiv considerăm că același evaluator autorizat Hârsescu Nicoleta este în măsură să procedeze la refacerea raportului de evaluare al societății NUTRICOM S.A. Oltenița.”*,

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea Legii nr. 151/2014,

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzută la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale,

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății NUTRICOM S.A. Oltenița are obligația:

- să dispună, de îndată, expertului autorizat independent Hârsescu Nicoleta să întreprindă demersurile necesare pentru ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al societății NUTRICOM S.A. Oltenița, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate,
- să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societății NUTRICOM S.A. Oltenița și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2350 / 30.12.2016

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

în temeiul art.1 alin.(3) și al art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 54 alin.(4) și ale art.56 alin.(4) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea prevederilor art.32 (9) din Directiva nr.39/2004 (MiFID),

ținând cont de prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM,
având în vedere notificarea transmisă la ASF de către THE CENTRAL BANK OF HUNGARY și înregistrată cu nr.
RG/78876/21.11.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr. *PFR02ADEL/230883* care atestă înscrierea în Registrul Public al ASF a dlui **Daniel Bogdan Oprea Vintilă** în calitate de agent delegat al firmei de investiții **Iforex Befektetesi Szolgaltato Zrt.**, care prestează servicii și activități de investiții în România de la adresa: din Str. Vasile Alecsandri nr.2, Comuna Tunari, Sat Tunari, Jud. Ilfov.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2351 / 30.12.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât
emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 2351 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	GEE & WATSON INVESTMENT AND PENSIONS LTD	PJM01FISMGBR0247
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	CHANNEL CAPITAL ADVISORS LLP	PJM01FISMGBR0876

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2352 / 30.12.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât
emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 2352 / 30.12.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC)	<i>GLISTENTREE HOLDINGS LIMITED</i>	PJM01FISMCYP1992
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>BRAINS INC LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0945
