

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 16.01.2017 - 20.01.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 14 / 18.01.2017

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. 6 lit. j) și m) și art. 10 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 77459/08.11.2016, completată prin adresele nr. RG 80309/06.12.2016, 81790/19.12.2016, 83210/29.12.2016, 83217/29.12.2016, 83393/29.12.2016, 83489/30.12.2016, 83358/29.12.2016, 44/03.01.2017, 119/06.01.2017 și 416/06.01.2017,

având în vedere Decizia ASF nr. A 334/13 august 2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea atestatului de organism de formare profesională al S.C. AS Financial Markets S.R.L., cu sediul în Municipiul Sibiu, Piața Crișan, nr. 1, prin completarea listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate cu următoarele persoane:

- Remus Daniel Stoica
- Ionuț Adrian Codîrlașu
- Călin Adrian Cantemir
- Ovidiu – George Dumitrescu
- Marian Emil Cîrstian
- Mihaela – Corina Stoica
- Ion Radu
- Claudiu – Mihai Cazacu

Art. 2. Articolul 4 al Deciziei ASF nr. A 334/13 august 2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4. La cursurile organizate de S.C. AS Financial Markets S.R.L. pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Ioan Aleman
- Sergiu Paramanov
- Ioana Cristina Sechel
- Radu Ciofu
- Roxana Cristina Păunescu
- Elena Minodora Budin
- Darie Vasile Moldovan
- Elida Tomița Todăriță
- Alexandra Lavinia Horobeț
- Andrei Bogdan Anghel
- Florin Darius Cipariu
- Livia Puia Ilie
- Bogdan Nicolae Roșu
- Paul Laurențiu Barangă
- Remus Daniel Stoica

- Ionuț Adrian Codîrlășu
- Călin Adrian Cantemir
- Ovidiu – George Dumitrescu
- Marian Emil Cîrstian
- Mihaela – Corina Stoica
- Ion Radu
- Claudiu – Mihai Cazacu

Art. 3. 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. 15 / 18.01.2017

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. 6555/13.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/81180/13.12.2016,

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.	CÎMPANU ANDREI CRISTIAN	3/11.01.2017

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.	CÎMPANU ANDREI CRISTIAN	PFR02ASIF/122850

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. 16 / 18.01.2017

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 alin. (2) 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 SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr.456/04.11.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/77195/07.11.2016, completată prin adresa nr. RG/52/03.01.2017, 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 **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nume și prenume	Nr. Atestat
UNGUREANU ȘTEFAN-NICOLAE-MARIUS	153/12.10.2010 155/12.10.2010

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
UNGUREANU ȘTEFAN-NICOLAE MARIUS	PFR02ASIF/402849

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 17 / 20.01.2017

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 Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 82367/21.12.2016, 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 Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” având codurile: A I 2017, A II 2017, A III 2017, A IV 2017, A V 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

A I 2017 - **13-17 februarie 2017**
A II 2017 - **06-10 martie 2017**
A III 2017 - **03-07 aprilie 2017**
A IV 2017 - **15-19 mai 2017**
A V 2017 - **19-23 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

A I 2017 - **27 februarie 2017**
A II 2017 - **20 martie 2017**
A III 2017 - **12 aprilie 2017**
A IV 2017 - **29 mai 2017**
A V 2017 - **03 iulie 2017**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți delegați**” având codurile: ADEL I 2017, ADEL II 2017, ADEL III 2017, ADEL IV 2017 și ADEL V 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL I 2017 - **20-24 februarie 2017**
ADEL II 2017 - **13-17 martie 2017**
ADEL III 2017 - **24-28 aprilie 2017**
ADEL IV 2017 - **22-26 mai 2017**
ADEL V 2017 - **26-30 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADEL I 2017 - **06 martie 2017**
ADEL II 2017 - **27 martie 2017**

ADEL III 2017 - **08 mai 2017**
ADEL IV 2017 - **07 iunie 2017**
ADEL V 2017 - **10 iulie 2017**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**” având codurile: CCI I 2017, CCI II 2017, CCI III 2017, CCI IV 2017 și CCI V 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI I 2017 - **13-17 februarie 2017**
CCI II 2017 - **06-10 martie 2017**
CCI III 2017 - **03-07 aprilie 2017**
CCI IV 2017 - **15-19 mai 2017**
CCI V 2017 - **19-23 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CCI I 2017 - **27 februarie 2017**
CCI II 2017 - **20 martie 2017**
CCI III 2017 - **12 aprilie 2017**
CCI IV 2017 - **29 mai 2017**
CCI V 2017 - **03 iulie 2017**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” având codurile: C I 2017, C II 2017, C III 2017, C IV 2017 și C V 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C I 2017 - **30 ianuarie-03 februarie 2017**
C II 2017 - **27 februarie-03 martie 2017**
C III 2017 - **27-31 martie 2017**
C IV 2017 - **08-12 mai 2017**
C V 2017 - **12-16 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C I 2017 - **13 februarie 2017**
C II 2017 - **13 martie 2017**
C III 2017 - **10 aprilie 2017**
C IV 2017 - **22 mai 2017**
C V 2017 - **26 iunie 2017**

Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2, 3 și 4 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: **C I 2017, cu examinare în data de 13 februarie 2017:**

- Adrian Nan - președinte
- Lehel Zolya - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Robert Alexandru - membru supleant

B) Pentru cursurile cu codurile: **A I 2017, CCI I 2017, cu examinare în data de 27 februarie 2017:**

- Viorica Laubach - președinte
- Adrian Nan - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Puica Soare - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **ADEL I 2017, cu examinare în data de 06 martie 2017:**

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Alina Olar - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **C II 2017, cu examinare în data de 13 martie 2017:**

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Monica Ruse - membru supleant

- E) Pentru cursurile cu codurile: **A II 2017, CCI II 2017**, cu examinare în data de **20 martie 2017**:
- Robert Szabo - președinte
 - Andreea Dănilă - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Oana Anastasescu - membru supleant
- F) Pentru cursul cu codul: **ADEL II 2017**, cu examinare în data de **27 martie 2017**:
- Anca Comache - președinte
 - Francesca Rainof - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Maghita Domnulete - membru supleant
- G) Pentru cursul cu codul: **C III 2017**, cu examinare în data de **10 aprilie 2017**:
- Ramona Popa - președinte
 - Loredana Oancea - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Mianda Popescu - membru supleant
- H) Pentru cursurile cu codurile: **A III 2017, CCI III 2017**, cu examinare în data de **12 aprilie 2017**:
- Adrian Nățoi - președinte
 - Loredana Oancea - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Mianda Popescu - membru supleant
- I) Pentru cursul cu codul: **ADEL III 2017**, cu examinare în data de **08 mai 2017**:
- Camelia Zaharia - președinte
 - Cristina Florescu - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Lehel Zolya - membru supleant
- J) Pentru cursul cu codul: **C IV 2017**, cu examinare în data de **22 mai 2017**:
- Jenica Soltan - președinte
 - Robert Alexandru - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Lehel Zolya - membru supleant
- K) Pentru cursurile cu codurile: **A IV 2017, CCI IV 2017**, cu examinare în data de **29 mai 2017**:
- Camelia Zaharia - președinte
 - Iulia Nățoi - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Jenica Soltan - membru supleant
- L) Pentru cursul cu codul: **ADEL IV 2017**, cu examinare în data de **07 iunie 2017**:
- Mihai Lilea - președinte
 - Mircea Arhip - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Oana Anastasescu - membru supleant
- M) Pentru cursul cu codul: **C V 2017**, cu examinare în data de **26 iunie 2017**:
- Mihai Lilea - președinte
 - Mircea Arhip - membru
 - Mihaela Grozaiu - membru
 - Cristina Ionescu - membru supleant
 - Oana Anastasescu - membru supleant

N) Pentru cursurile cu codurile: **A V 2017, CCI V 2017**, cu examinare în data de **03 iulie 2017**:

- Corina Mănescu - președinte
- Cristina Anculescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- RoseMarie Nițulescu - membru supleant

O) Pentru cursul cu codul: **ADEL V 2017**, cu examinare în data de **10 iulie 2017**:

- Andrei Boulescu - președinte
- Anamaria Dincă - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- RoseMarie Nițulescu - membru supleant

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 18 / 20.01.2017

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 și 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 Centrul de Pregătire Financiară Millenium și înregistrată la ASF cu nr. RG 81622/16.12.2016, completată prin adresa nr. RG 665/10.01.2017,

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 C.P.F. Millenium, a unor **Programe de formare profesională continuă pentru anul 2017**, care se vor desfășura la București, sub forma a câte zece sesiuni/seminarii științifice/profesionale, în următoarele perioade:

MPC – 01.17 în perioada 20 – 24 februarie 2017

MPC – 02.17 în perioada 24 – 28 aprilie 2017

MPC – 03.17 în perioada 05 – 09 iunie 2017

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. 19 / 20.01.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) și (4) din Regulamentul 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 (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (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 MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/63465/02.09.2016, completată prin adresele nr. RG/71012/05.10.2016, nr. RG/72518/12.10.2016, nr. RG/78527/17.11.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 2295/16.12.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **STAN GABRIEL**, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Mărășești nr.25, et. 3, Sector 4.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 20 / 20.01.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile nr. RG/76327/01.11.2016, nr. RG/76330/01.11.2016 și nr. 76333/01.11.2016, completate prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/80771/09.12.2016 și nr. RG/82345/21.12.2016,

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 **Decu Flavia-Michaela**, având Atestatul profesional nr. 126/11.10.2016, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Decu Flavia-Michaela** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/40038, în calitatea de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării doamnei **Decu Flavia-Michaela** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 21 / 20.01.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile nr. RG/76327/01.11.2016, nr. RG/76330/01.11.2016 și nr. 76333/01.11.2016, completate prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/80771/09.12.2016 și nr. RG/82345/21.12.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Bogdan Daniel-Valeriu**, având Atestatul profesional nr. 125/11.10.2016, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Bogdan Daniel-Valeriu** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/40039, în calitatea de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului **Bogdan Daniel-Valeriu** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 22 / 20.01.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (1) și art. 43 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile nr. RG/76327/01.11.2016, nr. RG/76330/01.11.2016 și nr. 76333/01.11.2016, completate prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/80771/09.12.2016 și nr. RG/82345/21.12.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează societatea **WORLD TRADING MARKETS S.R.L.** (Nr. de ordine în registrul comerțului J40/13927/21.10.2016; Cod Unic de Înregistrare 36663179), cu sediul social în București, sector 5, str. Dr. Răureanu nr. 4, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a societății **WORLD TRADING MARKETS S.R.L.** în calitate de consultant de investiții, cu nr. PJR04CIPJ/400007.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **WORLD TRADING MARKETS S.R.L.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 65 / 18.01.2017

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. 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 prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 (3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016 și nr. 07/04.01.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. (5) lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 19.09.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 66 / 19.01.2017

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,

prevederile art. 173 și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.56 și art.57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/82058/20.12.2016 și nr. RG/736/10.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. București, inițiată de domnul BĂDESCU OCTAVIAN, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 74.789, reprezentând 7,4789% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 10 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 26.01.2017 – 15.02.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM /ASF

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr.16/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 76 / 19.01.2017

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 temeiul art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) și alin. (1^{*1}) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. m) și art. 69 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Deciziei nr. 217/10.02.2009,

având în vedere Decizia nr. 2175/23.11.2016,

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/80059/02.12.2016, completată prin adresele nr. RG/ 81783/19.12.2016 și RG/83336/29.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 al Deciziei nr. 2175/23.11.2016, astfel:

*„Se confirmă prestarea de către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. a serviciilor și activităților de investiții, precum și a serviciilor conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și alin. (1^{*1}) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”*

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

DECIZIA NR. 79 / 20.01.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/80103/05.12.2016, completată prin adresele nr. RG/80104/05.12.2016, nr. RG/80191/05.12.2016, nr. RG/80192/05.12.2016, nr. RG/80547/08.12.2016, nr. RG/842/11.01.2017 și nr. RG/896/12.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1	CHIRIAC GEORGIANA	1496/19.10.2009

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1	CHIRIAC GEORGIANA	PFR02ASIF/402252

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 80 / 20.01.2017

**privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 1990/12.10.2016**

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. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. împotriva Deciziei ASF nr.1990/12.10.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./78044/14.11.2016, S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1990/12.10.2016, solicitând revocarea actului administrativ contestat, cu consecința revocării aplicării sancțiunii contravenționale a avertismentului.

Prin Decizia ASF nr. 1990/12.10.2016, S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a fost sancționată cu avertisment (art. 1), iar Consiliul de Administrație al societății a fost obligat să întreprindă toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, aprobat de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse sancțiunile prevăzute de lege (art. 2).

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 18.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. împotriva Deciziei ASF nr.1990/12.10.2016.

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