

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 27.03.2017 - 31.03.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 11 / 31.03.2017

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 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. 11 / 31.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.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 CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ELITE CLUB DEAL LIMITED	The London Stock Exchange 10 Paternoster Square, EC4M 7LS, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR2108
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	DESTEK MARKETS UK LIMITED	1 Royal Exchange, EC3V 3DG, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), și alin. (1 ¹) lit. d)	PJM01FISMGBR2109
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TRAMWAY FINANCIAL MANAGEMENT LTD	Brunel House The Tramway, Todenham Road, GL569NJ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR2110

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.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
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MONSAS LIMITED	26 Grosvenor Street, W1K 4QW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR2111
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EMFI SECURITIES LIMITED	Lower Ground Floor London, W1G 6JL, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)	PJM01FISMGBR2112
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	INTUITIVE FINANCIAL ASSOCIATES LLP	The Corner House Robey Close Linby, NG15 8AA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR2113
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BELLROCK SECURITIES LIMITED	45 Pont Street, SW1X 0BD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 ¹) lit. d), e), g)	PJM01FISMGBR2114
8.	AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR)- BANQUE DE FRANCE	B*CAPITAL	1 Boulevard Haussmann 75009, Paris	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), d), e), g)	PJM01FISMGBR2115
9.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD	3, Menandrou Str, Glafkos Tower, Office 201, 1066 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR2116
10.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	MAGIC COMPASS LTD	1, Iakovou Tombazi, Vashiotis Business Centre, 2 nd Floor, 3017 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR2117
11.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FP ASSET MANAGEMENT CYPRUS LTD	58, Leontinou Machera Street, 3 rd Floor DJC House, P.C. 3025 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. d), e) și alin. (1 ¹) lit. c), e)	PJM01FISMGBR2118
12.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	AVUS CAPITAL CY LTD	11, Grigori Afxentiou Street, Centro Imperio, Office 102, 4003 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. b), c) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISMGBR2119
13.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	SYNTHESIS MANAGEMENT LIMITED	20-22 Bedford Row, WC1R 4JS, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR2120
14.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MET ZURICH LLP	1 Tudor Street, EC4Y 0AH, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e), g)	PJM01FISMGBR2121
15.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	SPRING RIVER ASSET MANAGEMENT LIMITED	Abacus House Forest Road, IG10 1DX, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR2122

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.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
16.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ETFMATIC LIMITED	1 Fore Street Avenue, EC2Y 9DT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), d) și alin. (1 ¹) lit. a)	PJM01FISMGBR2123
17.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ARION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	18 Shepherd Market Mayfair, W1J 7QH, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. c), e), g)	PJM01FISMGBR2124
18.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MIRABAUD SECURITIES LLP	33 Grosvenor Place, SW1X 7HY, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin. (1 ¹) lit. c), e)	PJM01FISMGBR2125
19.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ACM GROUP PLC	154-160 Fleet Street, EC4A 2DQ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), g) și alin. (1 ¹) lit. d)	PJM01FISMGBR2126
20.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	HOULIHAN LOKEY EMEA LLP	83 Pall Mall, London, SW1Y 5ES	art. 5 alin. (1) lit. a), e), g) și alin. (1 ¹) lit. c), e), f)	PJM01FISMGBR2127
21.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CENTRUS FINANCIAL ADVISORS LTD	Mermaid House 2 Puddle Dock, EC4V 3DB, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 ¹) lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR2128
22.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	UK BOND NETWORK LIMITED	5 th Floor CAP House 9-12 Long Lane, EC1A 9HA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g) și alin. (1 ¹) lit. g)	PJM01FISMGBR2129
23.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)- LUXEMBOURG	ASSOCIATION COOPERATIVE FINANCIERE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX (AMFIE)	25A, Boulevard Royal L-2449, Luxembourg	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), d), e)	PJM01FISMGBR2130
24.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CUMBERLAND PLACE FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED	6 th Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus, EC1N 2HA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR2131
25.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ABS FINANCIAL PLANNING LIMITED	The Design Chapel Cemetery Road, SO15 7NN, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2132
26.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BRINDLE HOUSE FINANCIAL SERVICES CO LTD	Dillacks Farm Colchester Road Assington, CO10 5LT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. e)	PJM01FISMGBR2133

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**ATESTAT NR. 12 / 31.03.2017**

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 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. 12 / 31.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED	The Thompson Reuters Building 30 South Colonnade Canary Wharf, E145EP London, United Kingdom	PJM01FISMGBR0156	art. 5 alin. (1) lit. a), h) și alin.(1 ¹) lit. d)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	IRONFX GLOBAL LIMITED	2 Lapetou Street, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1179	art. 5 alin. (1) lit. d) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), e)
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BROKERTEC EUROPE LIMITED	2 Broadgate, EC2M 7UR, London, United Kingdom	PJM01FISMGBR0111	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), h) și alin. (1 ¹) lit. e), g)
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	NEW EUROPE ADVISERS LIMITED	1 King Street, EC2V 8AU, United Kingdom	PJM01FISMGBR0072	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și alin. (1 ¹) lit. c), e), f)
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	J M FINN & CO LTD	4 Coleman Street, EC2R 5TA, United Kingdom	PJM01FISMGBR0480	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), c), d), e)
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ANGELLIST LTD	2nd Floor, White Bear Yard, Clerkenwell Road, London, EC1R 5DF, United Kingdom	PJM01FISMGBR1918	art. 5 alin. (1) lit. a)
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	WHITEHELM CAPITAL LIMITED	15th Floor, City Tower 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, United Kingdom	PJM01FISMGBR1706	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e)
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ETORO (UK) LTD	42nd Floor One Canada Square Canary Wharf, E14 5AB, United Kingdom	PJM01FISMGBR1661	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ¹) lit. d)
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	KCG EUROPE LIMITED	City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DU, United Kingdom	PJM01FISMGBR0818	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1 ¹) lit. c), d)

AUTORIZAȚIA NR. 62 / 28.03.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. nr. A8725/13.03.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/9198/16.03.2017,

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 delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE	69/05.08.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent delegat:

Nume și Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE	PFR02ADEL/261155

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 63 / 28.03.2017

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 baza prevederilor art. 14 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art.36 lit. a), c) și d), art.37 alin. (1) lit. f) și g) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 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), 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. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/2910/30.01.2017, completată prin adresele nr. RG/5656/16.02.2017 și RG/7463/01.03.2017

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Marcus Valeriu Marin în data de 27.03.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MARCUS VALERIU MARIN**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SIF TRANSILVANIA S.A. Brașov, cu sediul social situat în strada Nicolae Iorga, nr.2, Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **MARCUS VALERIU MARIN** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/080632 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. SIF TRANSILVANIA S.A. Braşov are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SIF TRANSILVANIA S.A. Braşov** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 64 / 31.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) şi art. 81 alin. (4) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (4), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu RG/56632/05.08.2016, completată prin adresele nr. RG/69755/30.09.2016, nr. RG/73831/19.10.2016, nr. RG/81240/14.12.2016, nr. RG/4447/07.02.2017, nr. RG/5866/17.02.2017 şi nr. RG/6201/20.02.2017, precum şi rezultatul interviului susţinut în data de 15.03.2017,

în baza analizei direcţiei de specialitate, Vicepreşedintele ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna **MARCU ELENA**, în funcţia-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea şi administrarea riscului în cadrul **Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Braşov, Bd. Victoriei nr. 12, jud. Braşov.

Art. 2. Societatea de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 65 / 31.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 1202/15.03.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/9199/16.03.2017,

în baza analizei direcţiei de specialitate, Vicepreşedintele ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj:

Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
GHEMEŞ TUDOR	44/24.03.2017

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
GHEMEȘ TUDOR	PFR02ASIF/122865

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. 66 / 31.03.2017

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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/10210/23.03.2017,

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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
BERCARU POLIANA	88/06.06.2011

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
BERCARU POLIANA	PFR02ASIF/402866

Art. 3. **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 67 / 31.03.2017

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 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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), (3) și art. 11 alin.(1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

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 **S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.** înregistrată la ASF prin adresa nr. RG 81735 din 16.12.2016 completată prin adresa nr. RG 83399 din 29.12.2016 și RG 1991 din 23.01.2017 coroborat cu rezultatul interviului susținut de **doamna Nicoleta Sache** în data de 14.02.2017,

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 **Nicoleta Sache**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.** cu sediul social situat în București, Bld. Dacia nr. 20, etaj 4, Clădirea "Romana Offices", sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Nicoleta Sache în Registrul public al ASF cu nr. PFR13²RARA/400012 în calitate de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul **S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.**

Art. 3. **S.A.I. Swiss Capital Asset Management 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 **S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 426 / 28.03.2017

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 05.04.2017, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI 14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 427 / 28.03.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către dna CARMEN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 34/12.01.2017

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Carmen Adamescu împotriva Deciziei ASF nr. 34/12.01.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. 5712/16.02.2017, dna Carmen Adamescu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 34/12.01.2017, solicitând revocarea actului administrativ contestat și exonerarea la plata sumei de 12.000 lei stabilită cu titlu de amendă contravențională.

Prin Decizia ASF nr. 34/12.01.2017, dna Carmen Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 12.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Carmen Adamescu împotriva Deciziei ASF nr. 34/12.01.2017.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 428 / 28.03.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 33/12.01.2017

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 O.U.G. 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.33/12.01.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./5713/16.02.2017, S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 33/12.01.2017, solicitând revocarea actului administrativ contestat.

Prin Decizia ASF nr. 33/12.01.2017, Consiliul de Administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a fost obligat să întreprindă, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, cuprinzând situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege.

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 27.03.2017,

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.33/12.01.2017.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 431 / 28.03.2017

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

SSIF Prime Transaction S.A. a dispus reducerea voluntară a fondurilor proprii și a capitalului inițial, prin distribuirea de dividende către acționari din contul de rezultat reportat, fapt ce a determinat reducerea nivelului de fonduri proprii și de capital inițial sub nivelul capitalului inițial necesar la momentul emiterii autorizației, nerespectându-se astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Reducerea voluntară a fondurilor proprii și a capitalului inițial a fost efectuată fără notificarea prealabilă la ASF sau solicitarea prealabilă de autorizare a modificărilor în modul de organizare și funcționare încălcându-se astfel, prevederile art. 9 din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Ulterior efectuării reducerii voluntare a fondurilor proprii și capitalului inițial, SSIF Prime Transaction S.A. a efectuat tranzacții pe cont propriu în condițiile în care capitalul inițial de care dispune nu îi mai permit acest lucru fiind încălcate prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare;

SSIF Prime Transaction S.A. a utilizat unul dintre elementele de fonduri proprii respectiv rezultatul reportat pentru alte scopuri decât pentru acoperirea de pierderi sau riscuri încălcând astfel prevederile art. 26 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul UE nr.575/2013;

Orice nerespectare a prevederilor cuprinse în Regulamentul UE nr. 575/2013 se sancționează de către ASF conform art.228 alin. (1) lit. p) coroborat cu art. 278 alin. (1) lit. f) și art. 284 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 99/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și paragraful 2, art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. (5), art. 9, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. a), pct. ii din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 228 alin. (1) lit p) și art. 278 alin. (1), lit. f) și art. 284 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 99/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Prime Transaction S.A., identificată prin CUI: 9427502, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J40/3426/1997, cu sediul social în București, Str. Caloian Județul nr. 22, Sector 3.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 442 / 29.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), 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, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr.151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017 și nr. 368/15.03.2017,

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 27.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 30.03.2017, 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. 443 / 29.03.2017

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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) 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,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 9 din 2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

în aplicarea prevederilor art. 3 alin.(1) lit.a), art. 4 alin.(1) lit.b), alin.(2), alin.(4), art. 5 lit. b), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (3) 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 S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 4511 completată prin adresele RG 5553 din 15.02.2017, RG 5803 din 16.02.2017 și RG 6293 din 21.02.2017, reținem faptul că domnul Olimpiu – Ionel Blăjuț nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de administrare, întrucât acesta:

- a fost sancționat de C.N.V.M./A.S.F. de mai multe ori pentru fapte repetabile, acestea fiind de natură să pună la îndoială buna reputație și integritatea persoanei evaluate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 14/2015,
- sancțiunile aplicate de ASF domnului Blăjuț denotă gravitatea faptelor constatate.

De asemenea, luând în considerare natura faptelor săvârșite de dl Olimpiu-Ionel Blăjuț,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) 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,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. cu sediul social situat în București, Bld. Dacia nr. 20, etaj 4, Clădirea Romana Office, Sector 1, de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Olimpiu – Ionel Blăjuț, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății, în locul domnului Dorin Laurențiu Dănescu, întrucât acesta nu îndeplinește criteriul prevăzut de art. 5 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de administrare.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 450 / 31.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) pct. ii) și art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) 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,

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

având în vedere cererea societății Depozitarul Sibex S.A. nr. 314/20.03.2017, înregistrată la ASF cu nr.RG/9744/21.03.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al compartimentului de control intern acordată doamnei Dobra Mirela-Adina prin Autorizația nr. 02/03.01.2017, în numele societății **Depozitarul Sibex S.A.**

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/320625 reprezentând înregistrarea doamnei Dobra Mirela-Adina în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății **Depozitarul Sibex S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății **Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 452 / 31.03.2017

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 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. 452 / 31.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>JUBILEE FINANCIAL PRODUCTS LLP</i>	PJM01FISMGBR0720
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>K C PARTNERS LLP</i>	PJM01FISMGBR1483
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>CLARKSON INVESTMENT SERVICES LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0623
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>HOULIHAN LOKEY (EUROPE) LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0050
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<i>CENTRUS ADVISORS LLP</i>	PJM01FISMGBR1761
