

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 10.04.2017 - 14.04.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 501 / 11.04.2017

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 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. 6 alin. (4) lit. a), b) (i) (iii) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (5) lit. a), b) (i) (iii) și art. 34 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 7¹ Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă către ASF prin adresa RG 75453/28.10.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 alin. (5) din Legea nr.74/2015
Malta Financial Services Authority	Gamma Capital Markets Limited	PJM07 ¹ AFIASMDMLT0039	art.5 alin (5) lit. a), lit. b), pct. (i) și (iii)

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. 502 / 11.04.2017

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 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. 6 alin. (4) lit. a), b) (i) și (iii) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (5) lit. a), b) (i) (iii), art. 34 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 7¹ Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificarea transmisă către ASF prin adresa RG 57469/09.08.2016, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 alin. (5) din Legea nr.74/2015
Danish Financial Supervisory Authority	Formuepleje A/S	PJM07 ¹ AFIASMDDNK0038	art.5 alin (5) lit. a), lit. b), pct. (i) și (iii)

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 505 / 11.04.2017

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

Având în vedere constatările rezultate, urmare a investigației realizate de ASF cu privire la tranzacțiile cu acțiuni Arteca S.A. – Jilava, simbol ARJI, efectuate prin intermediul S.S.I.F. Confident Invest București S.A., în perioada iulie – august 2016, respectiv:

1. Nu au fost regăsite, la dosarul unui client, formularele de ordin aferente tranzacțiilor cu acțiuni Arteca S.A. - Jilava, efectuate de către ASIF Chiriță Lucia Gabriela în datele de 11.07.2016, 19.07.2016, 21.07.2016 și 02.08.2016, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 121 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține totodată și încălcarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. ASIF Chiriță Lucia Gabriela a utilizat, în relația cu un client, un sistem de comunicare, telefon mobil, pentru care societatea nu dispunea, la datele efectuării tranzacțiilor, de sistem de înregistrare, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține totodată și încălcarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Sorin Constantin, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Confident Invest București S.A. în perioada vizată, autorizat prin Autorizația ASF nr. 277/02.12.2014 și retras prin Decizia nr. 2149/17.11.2016, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, prevăzute la art. 68 alin. 1 lit. a) și art. 76 din Regulamentul nr. 32/2006.

În baza prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 76, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 05.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Sorin Constantin, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Confident Invest București S.A. la data săvârșirii faptelor.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Sorin Constantin și S.S.I.F. Confident Invest București S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 506 / 11.04.2017

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

Având în vedere constatările rezultate, urmare a investigației realizate de ASF cu privire la tranzacțiile cu acțiuni Arteca S.A. – Jilava, simbol ARJI, efectuate prin intermediul S.S.I.F. Confident Invest București S.A., în perioada iulie – august 2016, respectiv:

1. Nu au fost regăsite, la dosarul unui client, formularele de ordin aferente tranzacțiilor cu acțiuni Arteca S.A. - Jilava, efectuate de către ASIF Chiriță Lucia Gabriela în datele de 11.07.2016, 19.07.2016, 21.07.2016 și 02.08.2016, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 121 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține totodată și încălcarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. ASIF Chiriță Lucia Gabriela a utilizat, în relația cu un client, un sistem de comunicare, telefon mobil, pentru care societatea nu dispunea, la datele efectuării tranzacțiilor, de sistem de înregistrare, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se reține totodată și încălcarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 228 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna. Chiriță Lucia Gabriela, autorizată în calitate de ASIF în numele S.S.I.F. Confident Invest București S.A., prin Decizia nr. 878/17.02.2004, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 05.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Chiriță Lucia Gabriela, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele S.S.I.F. Confident Invest București S.A., autorizată prin Decizia nr. 878/17.02.2004.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Chiriță Lucia Gabriela și S.S.I.F. Confident Invest București S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 513 / 12.04.2017

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 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 20.04.2017, 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 NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 514 / 12.04.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 74 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/8279/08.03.2017, nr. RG/10366/24.03.2017 și nr. RG/12013/05.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul BĂDESCU OCTAVIAN își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății DELIVERY SOLUTIONS S.A. București, la prețul de 10 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile DELIVERY SOLUTIONS S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 515 / 12.04.2017

Având în vedere următoarele:

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

- Decizia ASF nr. 2152/18.11.2016 prin care s-a aprobat anunțul prin care B.S.A. INTERNATIONAL și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor Societății ALBALACT S.A. Alba,

- în temeiul art. 42 alin. (8) și art. 60 lit. a) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

- urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/11836/03.04.2017 și RG/11840/04.04.2017, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor Societății ALBALACT S.A. Alba în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, în vigoare la data aprobării de către ASF a anunțului aferent,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de Societatea ALBALACT S.A. Alba (CUI 1755369) începând cu data de 18.04.2017.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la Societatea ALBALACT S.A. Alba vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,5252 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de B.S.A. INTERNATIONAL în favoarea acestora la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 516 / 12.04.2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(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. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011,

urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/11836/03.04.2017 și RG/11840/04.04.2017, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor Societății ALBALACT S.A. Alba în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere Decizia ASF nr. 515/12.04.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea ALBALACT S.A. Alba,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea ALBALACT S.A. Alba (CUI 1755369) începând cu data de 18.04.2017.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 517 / 12.04.2017

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

Având în vedere următoarele:

Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Hotărârea Curții de Apel București nr. 1356/13.05.2015, pronunțată în Dosarul nr. 2221/2/2015, prin care instanța a admis în parte cererea formulată de ARIS CAPITAL S.A., în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor ASF nr.347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.04.2017, respectiv, 03.04.2017 se rețin următoarele:

- deținerile private la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor Oshia Holding Limited, Macelia Investment Limited, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din Aris Capital S.A., Torch Investment S.A. și Smart Capital Investment S.A. are o deținere cumulată de 11,528477% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.04.2017, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 519 / 13.04.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/10191/23.03.2017 și nr. RG/10192/23.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Pitești, Str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	SĂCEANU ANI	152/01.02.2010
2.	ENACHE ILIE	449/28.01.2004

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	SĂCEANU ANI	PFR02ASIF/252296
2.	ENACHE ILIE	PFR02ASIF/380309

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 523 / 13.04.2017

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, nr. 368/15.03.2017 și nr. 442/29.03.2017,

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 12.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 13.04.2017, 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
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 526 / 13.04.2017

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 conformitate cu prevederile art.17 și art.63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) 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. 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 conformitate cu prevederile art.13 din **Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,**

în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. GLOBINVEST înregistrată la ASF cu nr. 10912/29.03.2017, completată prin adresa nr.12313/06.04.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. GLOBINVEST S.A. acordată doamnei Arnăutu Csilla Klara prin Autorizația nr. 187/14.11.2013.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/120565 care atestă înscrierea doamnei Arnăutu Csilla Klara în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 531 / 13.04.2017

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/10929/29.03.2017, completată prin adresa nr. RG/12409/07.04.2017,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **POPESCU LILICA** prin Autorizația nr.113/10.08.2016, în numele societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.**, cu sediul social situat în București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400616**, reprezentând înregistrarea doamnei **POPESCU LILICA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.**, se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 533 / 13.04.2017

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/11285/30.03.2017, completată prin adresa nr. RG/12307/06.04.2017,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Gabriela IVAN** prin Decizia nr.2018/03.08.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr. 79, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400186, reprezentând înregistrarea doamnei **Gabriela IVAN** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 534 / 13.04.2017

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 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. 13 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,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/11285/30.03.2017, completată prin adresa nr. RG/12307/06.04.2017,

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 persoană responsabilă cu administrarea și evaluarea riscului acordată doamnei **Gabriela IVAN** prin Autorizația nr. 165/02.11.2016, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr. 79, sector 1.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 535 / 13.04.2017

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, 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. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/11030/30.03.2017,

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 delegat acordată doamnei **REMAN ANCA ALEXANDRINA** prin Autorizația nr. 154/17.08.2015 – poz. 8, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/061101** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **REMAN ANCA ALEXANDRINA**.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE