

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 22.05.2017 – 26.05.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 94 / 22.05.2017

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, art. 13, art. 32 alin. (6) lit. c) și art. 37¹ alin. (4) 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 și înregistrată la ASF cu RG 13497/13.04.2017, completată cu adresele nr. RG 16957/02.05.2017, RG 17296/03.05.2017, RG 18357/09.05.2017 și RG 18569/10.05.2017

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 S.C. AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă denumit: **“Administrarea și monitorizarea riscurilor operaționale” (cod FPC1.2017)**, care se va susține la Bacău sub forma a 14 acțiuni cu caracter științific și profesional, în perioada: **22-26 mai 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

AUTORIZAȚIA NR. 95 / 24.05.2017

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 baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10956/29.03.2017, completată prin adresele nr. RG/12432/06.04.2017, RG/14179/19.04.2017, RG/14208/20.04.2017, RG/14305/20.04.2017, RG/17602/04.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului Ungureanu Ștefan Nicolae Marius în calitate de membru CA, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.1 din data de 12.04.2017.

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Membrii Consiliului de administrație ai **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** au obligația, ca în termen de maximum 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei să convoace AGA pentru numirea unui nou membru, în vederea încadrării în prevederile actului constitutiv referitoare la numărul minim de persoane care asigură administrarea societății.

Art. 4. Prezenta autorizație 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.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 325 / 23.05.2017

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.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.120 alin.(1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) si lit. d) si alin.(2) și art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF 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,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (4) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând cont de prevederile art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7, art.8, art. 9 alin. (1), (3), (4), (5) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 14/2015,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Directoratului **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului Stefan Szitas în calitatea de membru al Directoratului societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1 din 21.02.2017.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PRIM – VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 692 / 22.05.2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață potrivit cărora personalul care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nici o tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice,

Ținând cont de faptul că potrivit calendarului financiar publicat de Altur S.A. Slatina pe pagina de internet a operatorului de piață BVB S.A. în data de 13 ianuarie 2016, rezultatele financiare aferente Altur S.A. Slatina pentru semestrul I al anului 2016 urmau a fi prezentate în data de 12.08.2016,

Având în vedere faptul că în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare semestriale, în data de 29.07.2016 dl Burcă Sergiu, Director General al Altur S.A. Slatina a realizat tranzacții cu acțiuni emise de Altur S.A. Slatina, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață,

Având în vedere că *Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* menține în sfera contravențională nerespectarea interdicției instituite prin art. 19 alin. (11) din MAR.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, aplicabil în mod direct în România începând cu data de 3 iulie 2016, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

În exercițiul atribuțiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital,
În ședința din data de 22.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Burcă Sergiu în calitate de Director General al Altur S.A. Slatina pentru nerespectarea dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, în ceea ce privește interdicția de a tranzacționa pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea raportului semestrial pentru anul 2016.

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 domnului Burcă Sergiu și Altur S.A. Slatina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 696 / 22.05.2017

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. 32 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 9 – Societăți de investiții de tip alternativ/închis, lit. c) - Subsecțiunea 3 – Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Authority for the Financial Markets (AFM) Netherlands înregistrată la ASF cu nr. RG/69788/30.09.2016

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF la Secțiunea 9 – Societăți de investiții de tip alternativ/închis, lit. c) - Subsecțiunea 3 – Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM), următoarele societăți de investiții alternative din alte state membre:

AFIA	Denumire societate de investiții	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
AlpInvest Parthers B.V.	AlpInvest Co - Investment Fund (Lux Feeder) VII SCSp	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0030
AlpInvest Parthers B.V.	AlpInvest Co – Investment Fund (Lux Master) VII SCSp	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0031
AlpInvest Parthers B.V.	AlpInvest Co – Investment Fund(Lux Euro Feeder) VII SCSp	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0032
AlpInvest Parthers B.V.	AlpInvest Co – Investment Fund (Lux Euro Master)VII SCSp	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0033

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. 697 / 22.05.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând adresa Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/13014/11.04.2017, completată prin adresa nr. RG/18560/10.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de agent delegat acordată în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane:

Nr. crt	Nume/prenume ASIF	Act individual de autorizare	Număr înscriere în Registrul ASF
1.	TURDEAN CARMEN IOANA	Decizia nr. 284/25.03.2011 – poz. 8	PFR02ADEL/300809
2.	NICULESCU RALUCA GEORGIANA	Decizia nr. 48 /18.01.2012 – poz. 3	PFR02ADEL/400886
3.	CRISTEA RALUCA MONICA	Decizia nr. 406/02.05.2012 – poz. 2	PFR02ADEL/080907
4.	BREAZU MIHAELA ILEANA	Decizia nr. 874/29.04.2008 – poz. 4	PFR02ADEL/190454
5.	IACOB CARMEN DANIELA	Decizia nr. 83/21.01.2011 – poz. 9	PFR02ADEL/220798
6.	KENDERESI ANDREA-LARISA	Autorizația nr. 245/07.10.2014	PFR02ADEL/021072
7.	MOT SORANA ALEXANDRA	Decizia nr. 874/29.04.2008 – poz. 27	PFR02ADEL/050478
8.	CONSTANTINESCU SIMONA-ANDREEA	Autorizația nr. 238/23.09.2014 – poz. 4	PFR02ADEL/401051
9.	PANĂ ADRIANA	Decizia nr. 48/18.01.2012 – poz.13	PFR02ADEL/520896

Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația ca la data reluării activității persoanelor menționate la art. 1 să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 707 / 23.05.2017

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,

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

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/15769/27.04.2017,

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 agent delegat acordată domnului **MIHAI ȘTEFAN** prin Decizia nr. 383/17.03.2010 – poz. 4 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/030745** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului **MIHAI ȘTEAN**.

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 708 / 23.05.2017

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 cererea **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/14589/24.04.2017, completată prin adresele nr. RG/14745/24.04.2017 și nr. RG/19215/15.05.2017,

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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	MARGA MIRELA - DANIELA	199/28.11.2013

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	MARGA MIRELA - DANIELA	PFR02ASIF/402623

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 710 / 24.05.2017

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, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 585/26.04.2017 și nr. 656/10.05.2017,

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 22.05.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 25.05.2017, 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.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Cornel Gheorghe COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 711 / 24.05.2017

privind plângerea prealabilă formulată de dl Prosszer Zoltan împotriva Deciziei ASF nr. 393/22.03.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Prosszer Zoltan împotriva Deciziei ASF nr. 393/22.03.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./15289/26.04.2017, dl Prosszer Zoltan (numit în continuare, *petentul*) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 393/22.03.2017, solicitând revocarea Deciziei contestate și în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 393/22.03.2017, dl Prosszer Zoltan, în calitate de președinte C.A. al Romcab S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.000 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 22.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Prosszer Zoltan împotriva Deciziei ASF nr. 393/22.03.2017.

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

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 712 / 24.05.2017

privind plângerea prealabilă formulată de SSIF Prime Transaction S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 431 / 28.03.2017

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 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 SSIF Prime Transaction S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 431/28.03.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./17169/03.05.2017, SSIF Prime Transaction S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 431/28.03.2017, solicitând anularea Deciziei contestate.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 431/28.03.2017, SSIF Prime Transaction S.A. a fost sancționată cu avertisment.

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 22.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF Prime Transaction S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 431/28.03.2017.

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.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe Cornel COCA CONSTANTINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 723 / 26.05.2017

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/14156/19.04.2017, completată prin adresele nr. RG/15424/27.04.2017 și nr. RG/15738/27.04.2017,

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 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	STUPARU IONUȚ VALENTIN	72/29.01.2013 poz. 2

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	STUPARU IONUȚ VALENTIN	PFR02ASIF/282565

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
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 724 / 26.05.2017

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. 10 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/18941/12.05.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent delegat acordată doamnei **DOPCEA ADINA-DANIELA** prin Autorizația nr.154/17.08.2015 – poz. 14 în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **DOPCEA ADINA-DANIELA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 727 / 26.05.2017

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 cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/17289/03.05.2017, completată prin adresa nr. RG/19549/16.05.2017,

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 doamnei **SOLOMON ANDREEA** prin Autorizația nr. 03/06.01.2017, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr.33, Corp A, et.1, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/152848** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **SOLOMON ANDREEA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL 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. 728 / 26.05.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) 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 Asociația Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la ASF cu nr. RG 13595/14.04.2017, completată prin adresa nr. RG 18702/10.05.2017,

având în vedere Atestatul CNVM nr. 297/31.08.2004, modificat și completat prin Decizia CNVM nr. 1620/17.07.2006, Decizia CNVM nr. 1505/23.07.2008, Decizia CNVM nr. 1838/15.09.2008, Decizia CNVM nr. 1036/30.06.2009, Decizia CNVM nr. 612/28.06.2011, Autorizația ASF nr. 106/10.09.2013, Decizia ASF nr. 64/11.01.2016 și Decizia ASF nr. 1816/16.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea Asociației Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.) de completare a listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate cu următoarele persoane:

- Mitroi Adrian
- Stancu Ion
- Stoica Remus
- Stoica Septimiu
- Radu Toia
- Tudorescu Cristian

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE