

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 08.08.2016 - 12.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 113 / 10.08.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68, art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (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 investiții financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40932/03.06.2016, completată prin adresele nr. RG/43034/14.06.2016 și RG/53407/26.07.2016,

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

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dna Popescu Lilica în data de 07.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **POPESCU LILICA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat în București, Bdul Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, etaj 5, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **POPESCU LILICA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400616 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST 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 raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 114 / 11.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 1 alin. (3) și 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. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/45577/27.06.2016, nr. RG/45578/27.06.2016, nr. RG/52689/21.07.2016 și nr. RG/55712/02.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare:

- **AGENȚIE: Oradea, Str. Antonescu nr. 37, ap. 1, Jud. Bihor - Decizia nr. 538/17.04.2007;**
- **SUCURSALĂ: Satu Mare, Str. Gheorghe Doja nr. 3, Jud. Satu Mare - Decizia nr. 1292/07.10.2010;**
- **AGENȚIE: Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11, ap. II, Jud. Sălaj - Decizia nr. 167/17.02.2011.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 115 / 11.08.2016

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

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG21872/29.03.2016, completată prin adresele nr. RG43034/14.06.2016, nr. RG49361/08.07.2016 și nr. RG53043/22.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Bdul Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, sector 2:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	POPOV ALINA	ASIF 62/08.08.2016

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	POPOV ALINA	PFR02ASIF/402833

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1584 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., constatările, solicitările și recomandările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015, coroborat cu prevederile art. 16 alin. (6) și ale art. 21 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. SAFI Invest S.A., cu sediul social în București, Str. Ștefan Greceanu nr. 4, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15812/1994, având Cod Unic de Înregistrare 6204751, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

Art. 2. Termenele stabilite curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării fiecăruia dintre termene stabilite, A.S.F. va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1585 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte:

1. Registrul conflictelor de interese nu conține evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M. - uri sau ale altor clienți, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. Societatea nu a actualizat lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, încălcând astfel prevederile art. 149 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

3. S.A.I. SAFI Invest S.A. a pus la dispoziția echipei de control, în format electronic, un registru casa incomplet, astfel constatându-se nerespectarea întocmai a prevederilor art. 19 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015. Fapta reprezintă contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. (i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

4. Au fost identificate o serie de situații generatoare de costuri apreciate de către A.S.F. ca fiind supradimensionate pentru S.A.I. SAFI Invest S.A., respectiv pentru FÎL FOA, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 32/2012. S.A.I. SAFI Invest S.A. nu a adoptat o politică corespunzătoare de evitare a situațiilor generatoare de conflict de interese, chiar dimpotrivă, fiind induse riscuri de natură operațională asupra activității administratorului și FÎL FOA, încălcându-se astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) și m) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

5. Comisionul de administrare perceput FÎI FOA de către S.A.I. SAFI Invest S.A., în decursul perioadei analizate, apreciat de A.S.F. ca fiind supradimensionat, corelat cu natura și complexitatea activității desfășurate de administrator, dar și raportat la media comisioanelor de administrare percepute de către alți administratori pentru administrarea unor fonduri închise de investiții. S.A.I. SAFI Invest S.A. a încălcat astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta reprezintă contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

6. Lipsa de reacție a S.A.I. SAFI Invest S.A. în privința reîntrării în posesia FÎI FOA a pachetului de acțiuni Elvila S.A. rămas neachitat, contravine prevederilor art. 34 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 32/2012, nefiind urmărită promovarea intereselor investitorilor. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna. Neli Neacșu în calitate de Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. c), e) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, alin. (1) lit. (i) pct. 3, 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, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015 și art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 22.500 lei dna. Neli Neacșu, în calitate de Director General al S.A.I. SAFI Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 539/21.02.2006.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Neli Neacșu și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1586 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte:

1. Registrul conflictelor de interese nu conține evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M. - uri sau ale altor clienți, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. Societatea nu a actualizat lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, încălcând astfel prevederile art. 149 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

3. Au fost identificate o serie de situații generatoare de costuri apreciate de către A.S.F. ca fiind supradimensionate pentru S.A.I. SAFI Invest S.A., respectiv pentru FÎL FOA, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 32/2012. S.A.I. SAFI Invest S.A. nu a adoptat o politică corespunzătoare de evitare a situațiilor generatoare de conflict de interese, chiar dimpotrivă, fiind induse riscuri de natură operațională asupra activității administratorului și FÎL FOA, încălcându-se astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) și m) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

4. Comisionul de administrare perceput FÎL FOA de către S.A.I. SAFI Invest S.A., în decursul perioadei analizate, apreciat de A.S.F. ca fiind supradimensionat, corelat cu natura și complexitatea activității desfășurate de administrator, dar și raportat la media comisiunelor de administrare percepute de către alți administratori pentru administrarea unor fonduri închise de investiții. S.A.I. SAFI Invest S.A. a încălcat astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta reprezintă contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

5. Lipsa de reacție a S.A.I. SAFI Invest S.A. în privința reîntrării în posesia FÎL FOA a pachetului de acțiuni Elvila S.A. rămas neachitat, contravine prevederilor art. 34 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 32/2012, nefiind urmărită promovarea intereselor investitorilor. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Gheorghe Adrian Neacșu în calitate de Director General Adjunct, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. c), e) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, 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, art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 22.500 lei dl. Gheorghe Adrian Neacșu în calitate de Director General Adjunct al S.A.I. SAFI Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 539/21.02.2006.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Gheorghe Adrian Neacșu și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1587 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte:

1. Registrul conflictelor de interese nu conține evidența situațiilor care pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M. - uri sau ale altor clienți, constatându-se astfel nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. Societatea nu a actualizat lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, încălcând astfel prevederile art. 149 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art. 271, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

3. Au fost identificate o serie de situații generatoare de costuri apreciate de către A.S.F. ca fiind supradimensionate pentru S.A.I. SAFI Invest S.A., respectiv pentru FÎI FOA, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 32/2012. S.A.I. SAFI Invest S.A. nu a adoptat o politică corespunzătoare de evitare a situațiilor generatoare de conflict de interese, chiar dimpotrivă, fiind induse riscuri de natură operațională asupra activității administratorului și FÎI FOA, încălcându-se astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) și m) din O.U.G. nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

4. Comisionul de administrare perceput FÎI FOA de către S.A.I. SAFI Invest S.A., în decursul perioadei analizate, apreciat de A.S.F. ca fiind supradimensionat, corelat cu natura și complexitatea activității desfășurate de administrator, dar și raportat la media comisioanelor de administrare percepute de către alți administratori pentru administrarea unor fonduri închise de investiții. S.A.I. SAFI Invest S.A. a încălcat astfel reglementările interne ale societății care prevăd că entitățile administrate nu vor fi încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate. Fapta reprezintă contravenție potrivit art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.500 lei.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna. Cuzuban Daniela Marinela în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 195 lit. c), e) și m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și art. 151 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna. Cuzuban Daniela Marinela, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. SAFI Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2298/13.05.2004, retras prin Decizia A.S.F. nr. 284/03.02.2016.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Cuzuban Daniela Marinela și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1588 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

Rapoartele comitetului de audit realizate în lunile iunie și august 2015 nu reprezintă o analiză a rapoartelor de audit și/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esențiale rezultate din auditul financiar, fiind încălcate prevederile art. 2 din Dispunerea de Măsură nr. 15/2009 și art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 32 din Norma nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Corina Adriana Lamor în calitate de Membru al Comitetului de audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Corina Adriana Lamor, în calitate de Membru al Comitetului de audit în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Corina Adriana Lamor și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1589 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

Rapoartele comitetului de audit realizate în perioada august 2013 - august 2014 nu reprezintă o analiză a rapoartelor de audit și/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esențiale rezultate din auditul financiar, fiind încălcate prevederile art. 2 din Dispunerea de Măsuri nr. 15/2009 și art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 32 din Norma nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Ioana Cristina Stroia în calitate de Membru al Comitetului de audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Ioana Cristina Stroia, în calitate de Membru al Comitetului de audit în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ioana Cristina Stroia și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1590 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

Rapoartele comitetului de audit realizate în perioada august 2013 - august 2014 nu reprezintă o analiză a rapoartelor de audit și/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esențiale rezultate din auditul financiar, fiind încălcate prevederile art. 2 din Dispunerea de Măsuri nr. 15/2009 și art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 32 din Norma nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Doina Florescu în calitate de Membru al Comitetului de audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Doina Florescu, în calitate de Membru al Comitetului de audit în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Doina Florescu și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1591 / 08.08.2016

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 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă:

Rapoartele comitetului de audit realizate în lunile iunie și august 2015 nu reprezintă o analiză a rapoartelor de audit și/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esențiale rezultate din auditul financiar, fiind încălcate prevederile art. 2 din Dispunerea de Măsură nr. 15/2009 și art. 29 din Norma nr. 21/30.10.2014, prevederi preluate de art. 32 din Norma nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Dana Jeaninne Lazăr în calitate de Membru al Comitetului de audit, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de Membru al Comitetului de audit în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Dana Jeaninne Lazăr și S.A.I. SAFI Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1610 / 09.08.2016

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

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 1077/16.05.2016,

luând în considerare Raportul de evaluare refăcut, întocmit de expertul autorizat independent Ion Olaru, care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale,

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/53136/25.07.2016 potrivit căreia *“neconformitățile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia, iar din acest motiv considerăm că același evaluator autorizat CONSULT PROEVAL S.R.L., prin dl Ion Olaru este în măsură să procedeze la refacerea raportului de evaluare al societății ICOS S.A. Sibiu.”*,

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

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

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004,

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

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

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății ICOS S.A. Sibiu are obligația:

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1611 / 10.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/41161/06.06.2016, completată prin adresele nr. RG/43936/16.06.2016 și nr. RG/48834/06.07.2016,

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 pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **APETREI ANA MARIA** prin Autorizația ASF nr. 176/11.07.2014, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., Bursei de Valori București S.A. și Depozitarului Central S.A.**

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei **APETREI ANA MARIA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1612 / 10.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 15 alin. (10) și alin. (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- adresele SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/42052/09.06.2016, nr. RG/54808/29.07.2016 și nr. RG/55841/02.08.2016,
- hotărârea AGEA COMMIXT S.A. Bufta din data de 30.05.2016, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2676/21.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 16.06.2016, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății COMMIXT S.A. Buftea, care urmează să fie publicat pe website-ul intermediarului (www.primet.ro) și pe website-ul BVB (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 155.715 acțiuni oferite în două etape:
 - Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 16.06.2016
 - Etapa II: conform metodei primul venit - primul servit, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite spre subscriere, în cazul în care în Etapa I nu au fost subscribe toate acțiunile oferite
- Perioada de derulare:
 - Etapa I (31 de zile calendaristice): 12.08.2016 – 11.09.2016
 - Etapa II (5 zile lucrătoare): 14.09.2016 – 20.09.2016
- Prețul de subscriere: Etapa I: 2,50 lei/acțiune,
Etapa II: 2,51 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București.
- Locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1613 / 10.08.2016

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) 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.179 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia ASF nr. 1499/27.07.2016 prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A., inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A.,

urmare adresei RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/57372/09.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A., inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Amendamentul constă în majorarea numărului de acțiuni obiect al ofertei de la 27.450.000 acțiuni (5,0014%) la 30.849.268 acțiuni (5,6207%).

Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1614 / 10.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna OLTEANU CARMEN FLORINA

împotriva Deciziei ASF nr. 994/27.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna OLTEANU CARMEN FLORINA împotriva Deciziei ASF nr. 994/27.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/39495/27.05.2016, S.S.I.F. Eldainvest S.A. (sau societatea) și dna OLTEANU CARMEN FLORINA (denumită în continuare petenta) au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.994/27.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea parțială a acesteia, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului sau a diminuării amenzii aplicate până la minimul prevăzut de lege de 1.000 de lei și suspendarea efectelor actului administrativ atacat privind obligația de plată a amenzii stabilite prin Decizie, cel puțin până la împlinirea termenului legal de 30 de zile pentru soluționarea plângerii prealabile.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 994/27.04.2016, dna OLTEANU CARMEN FLORINA, în calitate de Conducător (autorizat prin Decizia CNVM nr. 328/10.04.2013) și agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia CNVM nr. 640/05.02.2004) al S.S.I.F. Eldainvest S.A., a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei, pentru faptul că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF la sediul societății, în perioada 21.09.2015 – 02.10.2015, reținându-se în sarcina sa 7 fapte contravenționale, cuprinse în Anexa parte integrantă din prezenta decizie.

În baza analizei efectuate de către 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 10.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna OLTEANU CARMEN FLORINA împotriva Deciziei ASF nr. 994/27.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentelor la sediul comun ales pentru comunicarea corespondenței în procedura prealabilă prin plângerea formulată, respectiv la Societatea Civilă Profesională de Avocați Tripsa și Negru având sediul în București, Bld. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 3, Modul 303, Sector 3.

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. 1615 / 10.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dl Căpcănanu Bibicu Anton Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 995/27.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dl Căpcănanu Bibicu Anton Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 995/27.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/39493/27.05.2016, S.S.I.F. Eldainvest S.A. (sau societatea) și dl Căpcănanu Bibicu Anton Laurențiu (denumit în continuare petentul) au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 995/27.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea parțială a acesteia, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului sau a diminuării amenzii aplicate până la minimul prevăzut de lege de 1.000 de lei și suspendarea efectelor actului administrativ atacat privind obligația de plată a amenzii stabilite prin Decizie, cel puțin până la împlinirea termenului legal de 30 de zile pentru soluționarea plângerii prealabile.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 995/27.04.2016, dl Căpcănanu Bibicu Anton Laurențiu, în calitate de Conducător (autorizat prin Decizia CNVM nr. 328/10.04.2013), persoană desemnată cu punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor în cadrul S.S.I.F. Eldainvest S.A. (numit prin hotărârea C.A. din 08.02.2010), a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 lei, pentru faptul că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF la sediul societății, în perioada 21.09.2015 – 02.10.2015, reținându-se în sarcina sa 7 fapte contravenționale, cuprinse în Anexa parte integrantă din prezenta decizie.

În baza analizei efectuate de către 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 10.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dl Căpcănanu Bibicu Anton Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 995/27.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petenților la sediul comun ales pentru comunicarea corespondenței în procedura prealabilă prin plângerea formulată, respectiv la Societatea Civilă Profesională de Avocați Tripsa și Negru având sediul în București, Bld. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 3, Modul 303, Sector 3.

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. 1616 / 10.08.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna MORARU LIDIA
împotriva Deciziei ASF nr.996/27.04.2016**

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna MORARU LIDIA împotriva Deciziei ASF nr.996/27.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/39494/27.05.2016, S.S.I.F. Eldainvest S.A. (sau societatea) și dna MORARU LIDIA (denumită în continuare petenta) au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 996/27.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea parțială a acesteia, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului sau a diminuării amenzii aplicate până la minimul prevăzut de lege de 1.000 de lei și suspendarea efectelor actului administrativ atacat privind obligația de plată a amenzii stabilite prin Decizie, cel puțin până la împlinirea termenului legal de 30 de zile pentru soluționarea plângerii prealabile.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 996/27.04.2016, dna MORARU LIDIA, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.S.I.F. Eldainvest S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1910/22.06.2005, a fost sancționată cu amendă în valoare de 4.500 lei, pentru faptul că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF la sediul societății, în perioada 21.09.2015 – 02.10.2015, reținându-se în sarcina sa 9 fapte contravenționale, cuprinse în Anexa parte integrantă din prezenta Decizie.

În baza analizei efectuate de către 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 10.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna MORARU LIDIA împotriva Deciziei ASF nr.996/27.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentelor la sediul comun ales pentru comunicarea corespondenței în procedura prealabilă prin plângerea formulată, respectiv la Societatea Civilă Profesională de Avocați Tripșa și Negru având sediul în București, Bld. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 3, Modul 303, Sector 3.

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. 1617 / 10.08.2016

**privind plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna BUGEAC SIMONA
împotriva Deciziei ASF nr.997/27.04.2016**

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna BUGEAC SIMONA împotriva Deciziei ASF nr.997/27.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/39496/27.05.2016, S.S.I.F. Eldainvest S.A. (sau societatea) și dna BUGEAC SIMONA (denumită în continuare petenta) au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 997/27.04.2016 (denumită în continuare Decizia de sancționare sau Decizia) solicitând revocarea parțială a acesteia, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului sau a diminuării amenzii aplicate până la minimul prevăzut de lege de 1.000 de lei și suspendarea efectelor actului administrativ atacat privind obligația de plată a amenzii stabilite prin Decizie, cel puțin până la împlinirea termenului legal de 30 de zile pentru soluționarea plângerii prealabile.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 997/27.04.2016, dna BUGEAC SIMONA, în calitate de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Eldainvest S.A., numit prin Decizia CA din data de 05.03.2013, a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei, pentru faptul că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute, având în vedere deficiențele constatate în urma controlului periodic desfășurat de către ASF la sediul societății, în perioada 21.09.2015 – 02.10.2015, reținându-se în sarcina sa următoarele fapte ilicite: „Având în vedere faptul că, societatea:

- nu a încadrat în categoria clienților cu risc ridicat clienții care au făcut obiectul unor măsuri de indisponibilizare dispuse de organele de urmărire penală sau clienții persoane implicate cu aceștia și nu a monitorizat relația de afaceri prin analiza tranzacțiilor și operațiunile acestora din perspectiva spălării banilor;
- nu a acordat atenție unor tranzacții și operațiuni care nu par să aibă un sens economic, comercial sau legal sau nu se circumscriu unei tipologii obișnuite, nu a examinat circumstanțele și scopul acestora și nu a consemnat în scris rezultatele unor eventuale verificări;
- nu a identificat tranzacțiile suspecte efectuate pentru anumiți clienți și nu a raportat către ASF și O.N.P.C.S.B. aceste operațiuni,

au fost încălcate prevederile art. 10 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), (3) și (4) și art. 19 alin. (1) și (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și ale procedurilor interne privind politica de acceptare a clienților și pentru prevenirea și combaterea activităților de spălare a banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

Sanctiunea cu amendă în valoare de 15.000 lei a fost aplicată raportat la prevederile art. 5 alin. (2) și alin. (6), art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, alin. (2) lit. h), 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.

În baza analizei efectuate de către 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 10.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. Eldainvest S.A. și dna BUGEAC SIMONA împotriva Deciziei ASF nr.997/27.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentelor la sediul comun ales pentru comunicarea corespondenței în procedura prealabilă prin plângerea formulată, respectiv la Societatea Civilă Profesională de Avocați Tripsa și Negru având sediul în București, Bld. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 3, Modul 303, Sector 3.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1621 / 11.08.2016

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

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 societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/54452/29.07.2016,

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 **ȚIBICHI LIVIU-NICOLAE** prin Autorizația nr. 176/05.11.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** Tg. Mureș cu sediul social situat în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/190996** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului **ȚIBICHI LIVIU-NICOLAE**.

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 1623 / 11.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47935/01.07.2016, completată prin adresa nr. RG/52726/21.07.2016,

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 agent delegat acordată, în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, Jud. Arad, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Act individual de autorizare
1.	JUCA ILIE ALIN	Decizia nr. 1004/04.08.2010

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	JUCA ILIE ALIN	PFR02ADEL/110770

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1624 / 12.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA și BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF UA împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA și BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF UA împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/39392/27.05.2016, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA (REPC) și BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF UA (BCRO) au formulat, în termenul prevăzut art. 7 alin.1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr.968, 970, 971/25.04.2016.

În fapt,

- prin **Decizia nr. 968/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina grupului format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA S.A.**, obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr.6/2012, în termen de **3 luni de la data emiterii actului individual**.

La art. 2 al **Deciziei ASF nr. 968/25.04.2016** s-a prevăzut faptul că, în situația în care obligația dispusă la art. 1 nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare;

- prin **Decizia nr. 970/25.04.2016**, ASF a stabilit în sarcina Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA, obligația de a adopta măsurile necesare în cadrul AGA pentru data 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA 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;

- prin **Decizia nr. 971/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de **SIF OLTENIA** ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena.

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 10.08.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF UA (REPC) și BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF UA (BCRO) împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.**

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1625 / 12.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de FDI ERSTE BALANCED RON (FDI BALANCED), FDI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și dl DRAGOȘ VALENTIN NEACȘU, împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **FDI ERSTE BALANCED RON(FDI BALANCED), FDI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și dl DRAGOȘ VALENTIN NEACȘU împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. R.G./39393/27.05.2016, **FDI ERSTE BALANCED RON(FDI BALANCED), FDI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și dl DRAGOȘ VALENTIN NEACȘU**, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016, solicitând revocarea actului.

În fapt,

- prin **Decizia nr. 968/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina grupului format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA S.A.**, obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

La art. 2 al **Deciziei ASF nr. 968/25.04.2016** s-a prevăzut faptul că, în situația în care obligația dispusă la art. 1 nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare;

- prin **Decizia nr. 970/25.04.2016**, ASF a stabilit în sarcina Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA, obligația de a adopta măsurile necesare în cadrul AGA pentru data 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA 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;

- prin **Decizia nr. 971/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de **S.I.F. OLTENIA** ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena.

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 10.08.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **FDI ERSTE BALANCED RON (FDI BALANCED), FDI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și dl DRAGOȘ VALENTIN NEACȘU împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.**

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1626 / 12.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de ERSTE GROUP BANK AG (EGB), BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR) și dl MANEA SERGIU CRISTIAN împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **ERSTE GROUP BANK AG (EGB), BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR) și dl MANEA SERGIU CRISTIAN împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. R.G./37464/19.05.2016, **ERSTE GROUP BANK AG (EGB), BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR) și dl MANEA SERGIU CRISTIAN** au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016, solicitând revocarea actului.

În fapt,

- prin **Decizia nr. 968/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina grupului format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA S.A.**, obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr.6/2012, în termen de **3 luni de la data emiterii actului individual.**

La art. 2 al **Deciziei ASF nr. 968/25.04.2016** s-a prevăzut faptul că, în situația în care obligația dispusă la art. 1 nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare;

- prin **Decizia nr. 970/25.04.2016**, ASF a stabilit în sarcina Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA, obligația de a adopta măsurile necesare în cadrul AGA pentru data 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul **S.I.F. OLTENIA 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;

- prin **Decizia nr. 971/25.04.2016**, ASF a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de **SIF OLTENIA** ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena.

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 10.08.2016.

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **ERSTE GROUP BANK AG (EGB), BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR) și dl MANEA SERGIU CRISTIAN împotriva Deciziilor ASF nr. 968, 970, 971/25.04.2016.**

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU