

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.04.2020 – 16.04.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 26 / 16.04.2020

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 ali. (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,

având în vedere prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1),

respectând prevederile art. 5, pct.6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de către un fond deschis de investiții al cărui administrator este ERSTE Asset Management GmbH,

având în vedere notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) transmisă și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7574/11.03.2020, completată prin adresa RG/8724/19.03.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții, lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) următorul fond administrat de ERSTE Asset Management GmbH și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA):

Nr. crt.	Denumire societate de administrare	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Vienna , Austria	ERSTE STOCK ENVIRONMENT Tranche: ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	CSC06FDIAAUT0080

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 27 / 16.04.2020

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

În conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 12 și pct. 40 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*,

în baza prevederilor art. 268 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere cererea societății OMV PETROM S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10652/06.04.2020,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 35/21.05.2019 prin care a fost înregistrată componența anterioară a grupului OMV,

în temeiul Deciziei nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înregistrează la A.S.F. noua componență a grupului OMV, conform declarațiilor pe proprie răspundere ale reprezentanților legali ai societății OMV PETROM S.A., depuse la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 268 alin. 2, lit.b) și c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Grupul OMV are componența prezentată în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

Art. 3. Prevederile Atestatului A.S.F. nr. 35/21.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către societatea OMV PETROM S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Atestatul ASF nr. 27 / 16.04.2020

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
-	OMV Aktiengesellschaft		OMV – societate mamă
1	ABU	OMV Abu Dhabi E&P GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
2	ADNOC	Abu Dhabi Oil Refining Company, Abu Dhabi	OMVRM - Procent detinere: 15%
3	ADNOCT	ADNOC Global Trading LTD	OMVRM - Procent detinere: 15%
4	ADPINV	Abu Dhabi Petroleum Investments LLC	OMVRM - Procent detinere: 25%
5	AGGM	AGGM Austrian Gas Grid Management AG	OGG - Procent detinere: 51%
6	ALAIN	OMV East Abu Dhabi Exploration GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
7	BORA	Borealis AG	OMVRM - Procent detinere: 32,67% OMV - Procent detinere: 3,33%
8	BULG	OMV Bulgaria OOD	PETROM - Procent detinere: 99,90% OMVRM - Procent detinere: 0,10%
9	DIRA	Diramic Insurance Limited	OMV - Procent detinere: 100%
10	DTAL	Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH	OMVD - Procent detinere: 32,26%
11	ECOGAS	OMV Gas Marketing & Trading GmbH	OGI - Procent detinere: 100%
12	ECONDE	OMV Gas Marketing & Trading Deutschland GmbH	ECOGAS - Procent detinere: 100%
13	ECONHR	OMV Gas Marketing & Trading d.o.o.	ECOGAS - Procent detinere: 100%
14	ECONHU	OMV Gas Marketing & Trading Hungária Kft.	ECOGAS - Procent detinere: 100%
15	ECONIT	OMV Gas Marketing & Trading Italia S.r.l.	ECOGAS - Procent detinere: 100%
16	EILNZ	Energy Infrastructure Limited	NZEA - Procent detinere: 100%
17	ELG	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.	OMVRM - Procent detinere: 55,60%
18	EMPA	E-Mobility Provider Austria GmbH	OMVRM - Procent detinere: 40%
19	ENERCO	Enerco Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	OGI - Procent detinere: 40%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
20	EPHNZ	Energy Petroleum Holdings Limited	OPLNZ - Procent detinere: 100%
21	EPILNZ	Energy Petroleum Investments Limited	OSLNZ - Procent detinere: 100%
22	EPSKG	EPS Ethylen-Pipeline-Süd GmbH & Co KG	OMVD - Procent detinere: 20,66%
23	EPTLNZ	Energy Petroleum Taranaki Limited	OPLNZ - Procent detinere: 100%
24	FETRAT	Avanti GmbH	OMVRM - Procent detinere: 100%
25	FETRDE	Avanti Deutschland GmbH	FETRAT - Procent detinere: 100%
26	FETRSI	FE-Trading trgovina d.o.o.	FETRAT - Procent detinere: 100%
27	FREYKG	Freya Bunde-Etzel GmbH & Co. KG	OGSG - Procent detinere: 39,99%
28	GASTR	OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi	OGI - Procent detinere: 100,00%
29	GENMBH	GENOL Gesellschaft m.b.H., Vienna 4	OMVRM - Procent detinere: 29%
30	HUB	Central European Gas Hub AG	OGI- Procent detinere: 65%
31	ISERV	OMV - International Services Ges.m.b.H.	OMVRM - Procent detinere: 100%
32	KONAI	KOM MUNAI LLP	PETROM - Procent detinere: 100%
33	MAURI	OMV Maurice Energy GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
34	MOLDO	Petrom-Moldova S.R.L.	PETROM - Procent detinere: 100%
35	NZEA	OMV New Zealand Limited	OMVEP - Procent detinere: 100%
36	OABUAE	OMV Abu Dhabi Offshore GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
37	OADP	OMV Abu Dhabi Production GmbH	OMVEP- Procent detinere: 100%
38	OAUST	OMV AUSTRALIA PTY LTD	OMV - Procent detinere: 100%
39	OBINA	OMV Bina Bawi GmbH	PETEX - Procent detinere: 100%
40	OCTS	OMV Clearing und Treasury GmbH	SNO - Procent detinere: 100%
41	ODUNA	DUNATÀR Kőolajtermék Tároló és Kereskedelmi Kft.	OHUN - Procent detinere: 48,28% PDYNHU- Procent detinere: 51,72%
42	OEPA	OMV Austria Exploration & Production GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
43	OETAL	Transalpine Ölleitung in Österreich Gesellschaft m.b.H.	OMVRM - Procent detinere: 32,26%
44	OFFBLG	OMV Offshore Bulgaria GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
45	OFFMOR	OMV Offshore Morondava GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
46	OFS	OMV Finance Services GmbH	SNO - Procent detinere: 100%
47	OFSNOK	OMV Finance Services NOK GmbH	SNO - Procent detinere: 100%
48	OFSUSD	OMV Finance Solutions USD GmbH	SNO - Procent detinere: 100%
49	OGEX	OMV Oil and Gas Exploration GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
50	OGG	GAS CONNECT AUSTRIA GmbH	OGI - Procent detinere: 51%
51	OGI	OMV Gas & Power GmbH	OMV - Procent detinere: 100%
52	OGMTBE	OMV Gas, Marketing & Trading Belgium BVBA	ECOGAS - Procent detinere: 99,9% ECONDE - Procent detinere: 0,1%
53	OGMTF	OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.	OFS - Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
54	OGSA	OMV Gas Storage GmbH	OGI - Procent detinere: 100%
55	OGSBNZ	OMV GSB LIMITED	NZEA - Procent detinere: 100%
56	OGSG	OMV Gas Storage Germany GmbH	OGI - Procent detinere: 100%
57	OHARTR	Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi	OMVRM - Procent detinere: 51,00% GASTR - Procent detinere: 49,00%
58	OHUN	OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság	OMVRM - Procent detinere: 100%
59	OILEXP	OMV Oil Exploration GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
60	OILPRO	OMV Oil Production GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
61	OIRAN	OMV (IRAN) onshore Exploration GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
62	OJA3	OMV Jordan Block 3 Upstream GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
63	OKH	OMV Kraftwerk Haiming GmbH	OGI - Procent detinere: 100%
64	OLIB	OMV OF LIBYA LIMITED	OMVEP - Procent detinere: 100%
65	OMEA	OMV Middle East & Africa GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
66	OMVD	OMV Deutschland GmbH	OMVRM - Procent detinere: 90% OMV - Procent detinere: 10%
67	OMVDS	OMV Deutschland Services GmbH	OMVD - Procent detinere: 100%
68	OMVEP	OMV Exploration & Production GmbH	OMV - Procent detinere: 100%
69	OMVINT	OMV International Oil & Gas GmbH	OMV - Procent detinere: 100%
70	OMVRM	OMV Refining & Marketing GmbH	OMV - Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
71	OMVRUS	OMV Russia Upstream GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
72	OMVSK	OMV Slovensko s.r.o.	OMVRM - Procent detinere: 99,96%
73	ONAFRU	OMV Offshore (Namibia) GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
74	ONAMEX	OMV (Namibia) Exploration GmbH	ONAFRU - Procent detinere: 100%
75	ONOR	OMV (NORGE) AS	OMVEP - Procent detinere: 100%
76	ONSHOL	OMV Switzerland Holding AG	OGI - Procent detinere: 100%
77	OPEI	Preussag Energie International GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
78	OPGSOL	OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	SNO - Procent detinere: 75% PETROM - Procent detinere: 25%
79	OPLNZ	OMV New Zealand Production Limited	NZEA - Procent detinere: 100%
80	ORMMEA	OMV Refining & Marketing Middle East & Asia GmbH	OMVRM - Procent detinere: 100%
81	OSERB	OMV SRBIJA d.o.o.	PETROM - Procent detinere: 99,96% OMVRM - Procent detinere: 0,04%
82	OSLNZ	OMV New Zealand Services Limited	NZEA- Procent detinere: 100%
83	OSTIT	OMV Supply & Trading Italia S.r.l.	OMVRM- Procent detinere: 100%
84	OSUP	OMV Supply & Trading AG	OMVRM - Procent detinere: 100%
85	OTCH	OMV Česká republika, s.r.o.	OMVRM - Procent detinere: 100%
86	OTLNZ	OMV Taranaki Limited	NZEA- Procent detinere: 100%
87	OTNPRO	OMV (Tunesien) Production GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
88	OTRAD	OMV Supply & Trading Limited	OMVRM - Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
89	OUIP	OMV Upstream International GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
90	OWEAFR	OMV (WEST AFRICA) Exploration & Production GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
91	OYEM70	OMV Block 70 Upstream GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
92	OYEM86	OMV Myrre Block 86 Upstream GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
93	PARCO	Pak-Arab Refinery Limited	ADPINV - Procent detinere: 40%
94	PCGAS	PEGAS CEGH Gas Exchange Services GmbH	HUB - Procent detinere: 49%
95	PDYNHU	PETRODYNE-CSEPEL Zrt.	OHUN - Procent detinere: 100%
96	PEARL	Pearl Petroleum Company Limited	OUIP - Procent detinere: 10%
97	PEPL	PETROM EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED	PETROM - Procent detinere: 99,99%
98	PETAV	OMV PETROM Aviation S.R.L.	PETROM - Procent detinere: 99,99% ROMAN - Procent detinere: 0,01%
99	PETEX	OMV Petroleum Exploration GmbH	OMVEP - Procent detinere: 100%
100	PETGAS	OMV Petrom GAS S.R.L.	PETROM- Procent detinere: 99,99%
101	PETMED	Petromed Solutions S.R.L.	PETROM- Procent detinere:99,99%
102	PETROM	OMV Petrom S.A.	OMV- Procent detinere: 51,01%
103	PIL	Petroleum Infrastructure Limited	NZEA- Procent detinere: 100%
104	POGI	OMV Gaz Iletim A.Ş.	OGI- Procent detinere:100%
105	ROMAN	OMV Petrom Marketing S.R.L.	PETROM- Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
106	SEAMMY	SapuraOMV Upstream (Americas) Sdn. Bhd.	SEUPMY- Procent detinere: 100%
107	SEAUMY	SapuraOMV Upstream (Australia) Sdn. Bhd.	SEOCMY- Procent detinere: 100%
108	SEBLMX	SapuraOMV Block 30, S. de R.L. de C.V.	SEUPMY - Procent detinere: 99,00% SEMXYMY - Procent detinere: 1,00%
109	SEMXYMY	SapuraOMV Upstream (Mexico) Sdn. Bhd.	SEAMMY- Procent detinere: 100%
110	SEMYBH	SapuraOMV Upstream (Malaysia) Inc.	SESABH- Procent detinere: 100%
111	SENZMY	SapuraOMV Upstream (NZ) Sdn. Bhd.	SEOCMY- Procent detinere: 100%
112	SEOCMY	SapuraOMV Upstream (Oceania) Sdn. Bhd.	SEUPMY- Procent detinere: 100%
113	SEPMMY	SapuraOMV Upstream (PM) Inc.	SEMYBH- Procent detinere: 100%
114	SESABH	SapuraOMV Upstream (Southeast Asia) Inc.	SEUPMY- Procent detinere: 100%
115	SESWMY	SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc.	SEMYBH- Procent detinere: 100%
116	SEUPMY	SapuraOMV Upstream (Holding) Sdn. Bhd.	SOUPMY- Procent detinere: 100%
117	SEWEAU	SapuraOMV Upstream (Western Australia) Pty Ltd	SEAUMY- Procent detinere: 100%
118	SIOT	Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.	OMVRM- Procent detinere: 32.26%
119	SLOVJA	OMV SLOVENIJA trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.	OMVRM - Procent detinere: 92,25%
120	SMATKG	SMATRICES GmbH & Co KG	OMVRM - Procent detinere: 40%
121	SNGPRU	OJSC SEVERNEFTEGAZPROM	OMVEP- Procent detinere: 24,99%
122	SNO	OMV Solutions GmbH	OMV - Procent detinere: 100%

Nr. crt.	Societate (cod si denumire)		Criteriile pe baza carora societatea a fost incadrata in grup
123	SOUPMY	SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd.	OMVEP - Procent detinere: 50%
124	TAG	Trans Austria Gasleitung GmbH	OGG - Procent detinere: 15,53%
125	TASBU	Tasbulat Oil Corporation LLP	PETROM - Procent detinere: 100%
126	TOPNZ	Taranaki Offshore Petroleum Company	OPLNZ - Procent detinere: 100%
127	YEALMA	OMV (YEMEN) Al Mabbar Exploration GmbH	OMVEP- Procent detinere: 100%
128	YEM2	OMV (Yemen Block S 2) Exploration GmbH	OMVEP- Procent detinere: 100%
129	YRGMRU	JSC GAZPROM YRGM Development	OMVEP- Procent detinere: 0%; Procent detinere economic 99,99%

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 54 / 16.04.2020

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

ținând seama de prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8028/16.03.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 15.04.2020, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art.1. Se autorizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 3/10.03.2020, respectiv cu actul constitutiv al societății, actualizat, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Prevederile art. 3 din actul constitutiv al S.I.F. BANAT- CRIȘANA S.A., astfel cum a fost modificat prin prezenta autorizație, devin aplicabile și produc efecte de la data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 3. S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

p. Presedinte,
Prim - Vicepresedinte,
Elena Doina DASCĂL

Anexă la Autorizația A.S.F. nr.54 / 16.04.2020

Art. 3 Capital social și acțiuni se modifică și devine:

“(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. “

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 497 / 15.04.2020

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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,

Sentința nr. 39/26.02.2020 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 8465/121/2011, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei INTFOR S.A., publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5168/16.03.2020,

pentru acțiunile emise de societatea INTFOR S.A. Galați nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere deschiderea procedurii falimentului,

art. 60 lit. b) și art. 104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B., acțiunile emise de societatea INTFOR S.A. Galați (CUI 1650044) începând cu data de 21.04.2020.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

P. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 498 / 15.04.2020

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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,

Sentința nr. 39/26.02.2020 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 8465/121/2011, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei INTFOR S.A., publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5168/16.03.2020,

prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

pentru acțiunile emise de societatea INTFOR S.A. Galați nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere deschiderea procedurii falimentului,

art. 60 lit. b) și art. 104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 90 (1) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere Decizia nr. 497/15.04.2020 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea INTFOR S.A. Galați,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea INTFOR S.A. Galați (CUI 1650044) începând cu data de 21.04.2020.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 499 / 15.04.2020

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), art. 14 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.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Nicolae Rotar, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare/persoană care a prestat servicii și activități de investiții în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul unui client persoană expusă politic (având contract încheiat în data de 21.02.2018 și cont intern nr. 503097), nu a fost obținută aprobarea conducerii executive / de rang superior înainte de stabilirea relației de afaceri, contrar prevederilor art. 4.4 din *Procedura privind cunoașterea clientului în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (P 0010)*.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de

prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, 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, art. 12 alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Nicolae Rotar, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare/persoană care a prestat servicii și activități de investiții, în perioada controlată, al/la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Nicolae Rotar și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 500 / 15.04.2020

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), art. 14 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.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Amalia Băraian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în perioada controlată, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 155/27.07.2017, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Reclamația clientului având cont intern nr. 468495 (înregistrată la societate cu nr. 3785/04.09.2017) nu a fost înregistrată în registrul reclamațiilor / petițiilor, contrar prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de

prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, 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, art. 12 alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Amalia Băraian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Amalia Băraian și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 502 / 15.04.2020

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), art. 14 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.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Șerban Alexandru Nașcu, în calitate de Director General/Conducător, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 273/13.12.2018, desfășurându-și activitatea până la data de 03.05.2019, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul societății nu s-a desemnat, ulterior încetării, în data de 18.03.2019, a activității persoanei numite prin Decizia internă nr. 274/22.01.2018, o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M.

nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 8 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

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

În ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei dl. Șerban Alexandru Nașcu, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în perioada 13.12.2018-03.05.2019.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 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, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Șerban Alexandru Nașcu și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 503 / 15.04.2020

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), art. 14 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.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3097/10.09.2003:

1. Societatea a raportat cu întârziere către Bursa de Valori București S.A., respectiv prin raportul curent nr. 425/31.01.2019, contractul de împrumut nr. 4356/02.11.2018 (încheiat cu Firebyte Games S.A.), în condițiile în care echivalentul în lei al pragului de 50.000 euro a fost depășit prin încheierea acestui contract, contrar prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr.24/2017 coroborat cu art. 144 B (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Auditorul intern nu a verificat, în cadrul rapoartelor întocmite în anii 2018 și 2019, respectarea recomandărilor emise și implementarea acestora de către societate, contrar prevederilor art. 82 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, obligație prevăzută și de art. 24 lit. b) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu art. 32 din Legea nr.126/2018.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), 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, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 261 alin.(1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Clienții având cont intern nr. 503476 și nr. 502266 nu au primit din partea societății un avertisment cu privire la faptul că produsele de tip CFD nu sunt potrivite pentru ei, contrar prevederilor art. 132 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, obligație menținută de art. 88 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

Constatarea a avut în vedere faptul că acești clienți:

- nu au menționat nivelul de risc acceptat și nu au declarat că au experiență investițională cu instrumente financiare derivate / complexe, în cuprinsul cererii de deschidere de cont din data de 30.07.2018 pentru clientul având cont intern nr. 503476 și din data de 30.08.2018 pentru clientul având cont intern nr. 502266;

- au fost încadrați conform *Chestionarului de risc* în categoria *Investitor orientat spre creștere* (punctaj *Chestionar* risc 50/74 pentru clientul având cont intern nr. 503476, respectiv 48/74 pentru clientul având cont intern nr. 502266) și nu în categoria *Investitor dinamic*, aferentă investițiilor în instrumente financiare derivate;

- au derulat operațiuni cu instrumente de tip CFD, futures, opțiuni și perechi valutare, în cazul clientului având cont intern 502266, respectiv cu instrumente de tip CFD și perechi valutare în cazul clientului având cont intern 503476, prin intermediul platformei puse la dispoziția clienților de către SSIF BRK pentru tranzacții pe piețe externe.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), 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, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Obligația societății de a evalua dacă serviciul sau produsul de investiții avut în vedere îi este potrivit clientului nu a fost îndeplinită în mod corespunzător, în ceea ce-i privește pe clienții cu cont intern nr. 502815, 502810, 502885 și 502796, contrar prevederilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Constatarea a avut în vedere faptul că întrebările cuprinse în *Testul de oportunitate*, din data de 26.06.2019, nu își ating scopul de a evalua obiectiv dacă serviciile de investiții sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului clientului, având în vedere faptul că acestea au caracter de autoevaluare și/sau se bazează pe declarația clientului în ceea ce privește experiența și cunoștințele în materie de investiții, în condițiile în care clienții menționați au derulat în perioada supusă controlului operațiuni cu produse structurate tranzacționabile la Bursa de Valori București S.A.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei, reprezentând 0,1462% din cifra de afaceri aferentă anului 2018 (în valoare de 3.419.307 lei).

5. Până la data efectuării controlului periodic, societatea nu a stabilit, prin proceduri interne, modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare aparținând clienților și aflate în custodia S.S.I.F., precum și criteriile de includere a instrumentelor financiare în categoria instrumentelor financiare lichide, contrar prevederilor art. 60 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

6. Societatea nu a dispus măsuri adecvate de guvernanță a produsului, pentru a se asigura că produsele oferite sunt compatibile cu caracteristicile și obiectivele pieței țintă, contrar prevederilor art. 35 alin. (1) din Regulamentul BNR/ASF nr. 10/4/2018 și pct. 18 lit. b) din *Ghidul ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFIDII*, anexa Normei nr. 14/2018, coroborat cu art. 2 din norma menționată anterior.

Constatarea a avut în vedere faptul că societatea:

- nu a obținut informații cu privire la cunoștințele clienților (cont intern nr. 502815, 502885 și 502796) referitoare la modul în care funcționează produsele structurate;
- nu a ținut cont de faptul că, acești clienți nu se încadrează în piața-țintă a produsului, aceștia asumându-și un risc *mediu* (echilibrat), în contradicție cu indicatorul de risc stabilit pentru produsele structurate tip certificate turbo, respectiv 7/7.

- clienții (având conturile interne menționate anterior) au realizat tranzacții cu produse structurate tip certificate turbo, respectiv 7/7, în perioadele 10.01.2019-15.10.2019, 20.06.2019-25.06.2019, respectiv 26.03.2019-12.07.2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei, reprezentând 0,1462% din cifra de afaceri aferentă anului 2018 (în valoare de 3.419.307 lei), S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 504 / 15.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în baza planului de control pe anul 2019, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016 și ale art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 15.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3097/10.09.2003 (nr. Registru A.S.F. PJR01SSIF/120072), identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/3038/1994, cu sediul social în Mun. Cluj Napoca, Calea Moșilor nr. 119, Județul Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

p. PREȘEDINTE,
Prim-vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU