

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.01.2023 – 27.01.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 2 / 26.01.2023

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

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea **RAIFFEISEN BANK S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/1008/11.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/5823/18.01.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF, în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, sector 1, următoarele persoane:

Nume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
URECHE ALINA - MARIA	PFR02PFSC/230659
IFTIMIE ANCA	PFR02PFSC/400660
VÎLCEANU CĂTĂLIN - ADRIAN	PFR02PFSC/400661

Art. 2. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3. Atestatul nr. 2/26.01.2023 intră în vigoare la data comunicării acestuia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 2/26.01.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 60 / 25.01.2023

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

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1374/13.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/817.2/20.01.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de „*persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*”, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6:

Nume	Decizie	Nr. de înscriere în Registrul ASF
BOGZA MARIANA	209/08.02.2019 poz. 403	PFR02PFSC/220403

Art. 2. Decizia nr. 60/25.01.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 60/25.01.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU