

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 03.01.2025 – 10.01.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 2 / 10.01.2025

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

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1),

alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2) și cele ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-33216/29.11.2024 și nr. RG-34007/10.12.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **CHIRODEA RADU GABRIEL**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.10.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.02.2025 până la data de 26.02.2029.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**, are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **CHIRODEA RADU GABRIEL** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Autorizația nr. 2 / 10.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 3 / 10.01.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și ale art. 8 alin. (1) lit. b) și alin. (1¹) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. X din Ordonanța de urgență nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere solicitarea societății STK FINANCIAL AFIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24604/30.08.2024 completată cu adresele nr. RG/24605/30.08.2024, nr. RG/24606/30.08.2024, nr. RG/24607/30.08.2024, nr. RG/24608/30.08.2024, nr. RG/24609/30.08.2024, nr. RG/24610/30.08.2024, nr. RG/24611/30.08.2024, nr. RG/26428/20.09.2024, nr. RG/26429/20.09.2024 și nr. RG/26430/20.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Nicolae Pascu, în calitate de director al societății STK FINANCIAL AFIA S.A., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr. 2/28.08.2024.

Art. 2. Componenta conducerii societății STK FINANCIAL AFIA S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

- Nicolae Pascu;
- Cristina Veronica Pascu.

Art. 3. Autorizația nr. 3 / 10.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea STK FINANCIAL AFIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 4 / 10.01.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27287/30.09.2024, completată prin adresele nr. RG/27861/04.10.2024, nr. RG/27863/04.10.2024, nr. RG/27864/04.10.2024, nr. RG/28120/08.10.2024, nr. RG/28121/08.10.2024, nr. RG/28122/08.10.2024 și nr. RG/28124/08.10.2024,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat SMART MONEY administrat de societatea S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în forma transmisă de societate prin adresa nr. RG/28120/08.10.2024.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, societatea S.A.I. BROKER S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative cu capital privat SMART MONEY. Ulterior, societatea S.A.I. Broker S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, societatea S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat SMART MONEY depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 4 / 10.01.2025 intră în vigoare la data comunicării către societatea S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 5 / 10.01.2025

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

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1¹), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 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. V pct. 5 și ale art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-33495/03.12.2024, completată cu RG-33913/09.12.2024, respectiv nr. RG- 33914/09.12.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **POP DANIEL**, în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 39 din data de 26.11.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 5 / 10.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 6 / 10.01.2025

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

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1¹), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 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. V pct. 5 și ale art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-33496/03.12.2024, completată cu nr. RG-33916/09.12.2024 și nr. RG-33917 /09.12.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **NAȘ LUMINIȚA - BIANCA**, în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 39 din data de 26.11.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 6 / 10.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU