

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 27.01.2025 – 31.01.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 6 / 29.01.2025

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de autoritatea competentă din Norvegia în baza prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 *al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012,*

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 17 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,* cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. următorul depozitar central:

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru	Depozitar central	Adresa	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1	FINANSTILSYNET (NORVEGIA)	VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (EURONEXT SECURITIES OSLO) (NORVEGIA)	Tollbugata 2, 0152 Oslo, Norway	PJM17DPCNNOR0006

Art. 2. Depozitarul central prevăzut la art. 1 va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile de bază menționate la punctele 1 și 2 („serviciu notarial” și „serviciu de administrare centralizată”) din secțiunea A a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

Art. 3. Presentul atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 7 / 30.01.2025

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. 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

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 **Băncii Comerciale Române S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-1698/22.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/989.3/28.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1 Se înscrie **domnul SAVU ANDREI DANIEL** în Registrul A.S.F., 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 **Băncii Comerciale Române S.A.**, cu sediul social situat în București, Șos. Orhideelor, nr.15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017.

Art.2 Se atestă înscrierea **domnului SAVU ANDREI DANIEL** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02PFSC/400688.

Art. 3 Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 4 Atestatul nr. 7/30.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acestuia către **Banca Comercială Română S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5 Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Atestatului nr. 7/30.01.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 29.01.2025

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. 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 - ii), art. 4 lit. a), art. 30 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 și art. 31 din Regulamentul 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,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) –ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b)-i), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1) și (4) din Regulamentul 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,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul Public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea transmisă la A.S.F. de către S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35003/20.12.2024 și completată prin adresa nr. RG 383/10.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 19674.4/17.01.2025, *privind solicitarea S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. de autorizare și înscriere în Registrul Public al A.S.F. a doamnei BĂTUȘAR EVELINA în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **BĂTUȘAR EVELINA** în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate în cadrul S.S.I.F TRADEVILLE S.A. (CUI 8694021).

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **BĂTUȘAR EVELINA** în Secțiunea 14-Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO) din Registrul A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400046.

Art. 3. Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4. Autorizația nr. 7/29.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE 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. 8 / 30.01.2025

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,

în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 26 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34229/12.12.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/34437/16.12.2024, nr. RG/34678/18.12.2024, nr. RG/34679/18.12.2024, nr. RG/34681/18.12.2024, nr. RG34682/18.12.2024 nr. RG/34903/20.12.2024, nr. RG/34904/20.12.2024 și nr. RG/34905/20.12.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29.11.2024, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 29.11.2024, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății din data de 10.12.2024.

Art. 2. Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 8 / 30.01.2025 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 9 / 30.01.2025

Având în vedere prevederile 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,*

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) – alin. (3), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) - alin. (11), 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. a), lit. b), lit. d), lit. f) și 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), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - alin. (3), art.11 alin. (1) - alin. (5), art.12, art.13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1) – alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2¹), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2) 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 documentația depusă de către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-35445/30.12.2024, completată prin adresele nr. RG-947/15.01.2025, nr. RG-948/15.01.2025 și nr. RG-1690/22.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MOROIANU NICOLAE** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.12.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei autorizații.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **MOROIANU NICOLAE** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 9 / 30.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL 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. 10 / 30.01.2025

Având în vedere prevederile 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,*

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) - alin. (11), 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. a), lit. b), lit. d), lit. f) și 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), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - alin. (3), art. 11 alin. (1) - alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1) – alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2¹), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2) 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 documentația depusă de către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-35443/30.12.2024, completată prin adresele nr. RG-951/15.01.2025, nr. RG-952/15.01.2025, nr. RG-1690/22.01.2025 și nr. RG-1691/22.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **SOLOVĂSTRU MIRCEA - ȘTEFAN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.12.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei autorizații.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **SOLOVĂSTRU MIRCEA - ȘTEFAN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 10 / 30.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL 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. 11 / 30.01.2025

Având în vedere prevederile 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,*

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) - alin. (11), 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. a), lit. b), lit. d), lit. f) și 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), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - alin. (3), art.11 alin. (1) - alin. (5), art.12, art.13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1) – alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2¹), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2) 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 documentația depusă de către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-35438/30.12.2024, completată prin adresele nr. RG-953/15.01.2025, nr. RG-954/15.01.2025, nr. RG-1072/16.01.2025, nr. RG-1690/22.01.2025 și nr. RG-1692/22.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **GIOGA ȘTEFAN - DRAGOȘ** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.12.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei autorizații.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **GIOGA ȘTEFAN - DRAGOȘ** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 11 / 30.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL 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

DECIZIA NR. 66 / 29.01.2025

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 ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD - Groupe Société Générale S.A., în calitate de depozitar al activelor fondurilor de investiții administrate de SAI Star Asset Management S.A., SAI Atlas Asset Management S.A., STK Financial AFIA S.A. și BT Asset Management SAI S.A., în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.01.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD - Groupe Société Générale S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007 (în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții), identificată prin CUI 361579, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 2, Clădirea City Offices, etaj 4, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, BRD - Groupe Société Générale S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, BRD - Groupe Société Générale S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată BRD - Groupe Société Générale S.A.

Art. 6. Decizia nr. 66/29.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD-Groupe Société Générale S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU