

## Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 28.02.2018



**București, 28 februarie 2018** – În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancale supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:

### **A) Reglementare**

Norma privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (*norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României*);

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanză ale produselor MiFID II (*proiectul va fi publicat pe [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), pentru consultare publică, timp de 30 de zile*).

### **B) Supraveghere**

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a societății Iveco Capital Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al unor fonduri de investiții administrate de Zepter Asset Management SAI S.A., SAI Carpatica Asset Management S.A., OTP Asset Management România SAI S.A. și SAI Certinvest S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. - intermediar instituție de credit;

Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI Raiffeisen Asset Management S.A. în calitate de administrator al F.P.F. Raiffeisen Acumulare;

Respingerea unei plângeri prelabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

### **C) Autorizare – Avizare**

Numirea doamnei Marlene Marie Pradeilles în calitate de administrator - membru al Consiliului de Administrație la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Numirea doamnei Monica - Diana Moruzea și a doamnei Cosmina Elena Tudoroiu ca administratori la societatea Poșta Română Broker de Asigurare S.R.L.;

Numirea domnului Bleier Edgar Alexandru ca administrator la societatea Transworld Asig - Broker de Asigurare S.R.L.;

Modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Alpha Finance Romania S.A. ca urmare a restrângerii obiectului de activitate;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Napochim S.A. Cluj Napoca.

\*\*\*\*\*

### **Despre ASF**

*ASF este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți. Mai multe informații puteți găsi pe [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro).*