

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

AUTORIZAȚIA NR. 143/05.07.2017

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 prevederilor art. 24 din OUG 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

În conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.:(1¹) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **SAI Broker SA** înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/38234/23.05.2016, completată prin adresele nr. RG/47057/30.06.2016, nr.RG/50973/14.07.2016 nr.RG/55875/03.08.2016, nr.RG/56158/03.08.2016, nr.RG/56159/03.08.2016, nr.RG/57941/11.08.2016, nr.RG/76054/01.11.2016 și nr.RG/6750/23.02.2017

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul **Sorin MĂLUȚAN** în data de 26.08.2016,

ținând cont de Atestatul nr. 24/05.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual.

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Sorin MĂLUȚAN**, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Eugen Ionesco nr.46A, ap.4, CNP. 1770531060769, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **SAI Broker SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moșilor nr. 119, et. IV.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Sorin MĂLUȚAN** în Registrul A.S.F. cu nr. PER 13² RARA / 120013 în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **SAI Broker SA**.

Art. 3. **SAI Broker SA** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acestuia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre acesta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI Broker SA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte,

Mircea URSACHE

