

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 20.08.2012 - 24.08.2012

ORDONAȚIA NR. 257 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A. în perioada 26.03.2012-04.04.2012, în sarcina dlui Gheorghe Gabriel, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1427/26.06.2006, se rețin următoarele:

1. funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată independent, în perioada 08.05.2009-01.02.2012 dl Gheorghe Gabriel fiind conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul societății, constatându-se încălcarea prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a notificat la C.N.V.M. cu întârziere înlocuirea persoanei care ocupa funcția de audit intern, încălcându-se prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. procedurile interne ale societății au fost transmise cu întârziere la C.N.V.M., pe suport de hârtie și în format electronic, nerespectându-se prevederile art.1 alin.(1) și (2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
4. *documentul de prezentare* al societății la momentul controlului nu conținea informațiile prevăzute la art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv: „*în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat*”;
5. *contractul de servicii de investiții financiare* al S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizat la momentul controlului pentru clienții care efectuau tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. nu conținea *tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate*, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzare unică/integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e), g), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *data nașterii*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *structura acționariatului/asociațiilor*;
8. *formularul de ordin* utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.iv și vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv unitatea de preț și unitatea de cantitate;
9. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a transmis cu întârziere formularele de confirmare a executării ordinelor, în cazul anumitor clienți, încălcându-se prevederile art.122 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. pagina de internet a S.S.I.F. Equity Invest S.A., la momentul efectuării controlului, nu conținea capitalul social al societății, numele acționarilor semnificativi și al agenților delegați, încălcându-se prevederile art.126 alin.(3) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. la dosarele anumitor clienți nu au fost regăsite dovezile privind încadrarea acestora într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont Casa comun, în perioada 08.05.2009-23.03.2012, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților și a menținut comisioanele societății în contul clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. tranzacțiile unui client nu au fost raportate operatorului de piață Bursa de Valori București ca tranzacții efectuate de către persoane inițiate. Se constată neîndeplinirea de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. a obligațiilor impuse de art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
14. la anumite date S.S.I.F. Equity Invest S.A. a oferit clienților săi, posibilitatea de a realiza tranzacții de cumpărare fără ca aceștia să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării, pentru efectuarea acestor operațiuni, societatea utilizând fondurile celorlalți clienți. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
15. anexa 1A actualizată pentru anul 2012 a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

16. raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent anului 2009 a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

17. sumele în numerar depuse de clienți în contul 531, de cele mai multe ori nu sunt depuse în bancă ci sunt retrase de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. ca și comisioane retrase din contul clienților. Se constată încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008 coroborat cu art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i, art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei, dl Gheorghe Gabriel, în calitate de conducător al S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 6, 10, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Gheorghe Gabriel și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 258 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A. în perioada 26.03.2012-04.04.2012, în sarcina dlui Dumitrescu Constantin Gabriel, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1427/26.06.2006 - până la data de 15.08.2011 și în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1979/30.06.2005 și retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.765/12.08.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. raportul anual al Compartimentului de control intern aferent anului 2009, nerespectându-se termenul prevăzut la art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a întocmit un registru de reclamații, dar acesta nu conține data soluționării reclamației, rubrică prevăzută de art.77 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată independent, în perioada 08.05.2009-01.02.2012 dl Gheorghe Gabriel fiind conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul societății, constatându-se încălcarea prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a notificat la C.N.V.M. cu întârziere înlocuirea persoanei care ocupa funcția de audit intern, încălcându-se prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. procedurile interne ale societății au fost transmise cu întârziere la C.N.V.M., pe suport de hârtie și în format electronic, nerespectându-se prevederile art.1 alin.(1) și (2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
6. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a transmis cu întârziere formularele de confirmare a executării ordinelor, în cazul anumitor clienți, încălcându-se prevederile art.122 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. la dosarele anumitor clienți nu au fost regăsite dovezile privind încadrarea acestora într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont Casa comun, în perioada 08.05.2009-23.03.2012, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților și a menținut comisioanele societății în contul clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. tranzacțiile unui client nu au fost raportate operatorului de piață Bursa de Valori București ca tranzacții efectuate de către persoane inițiate. Se constată neîndeplinirea de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. a obligațiilor impuse de art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. la anumite date S.S.I.F. Equity Invest S.A. a oferit clienților săi, posibilitatea de a realiza tranzacții de cumpărare fără ca aceștia

să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării, pentru efectuarea acestor operațiuni, societatea utilizând fondurile celorlalți clienți. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;

11. raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent anului 2009 a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. sumele în numerar depuse de clienți în contul 531, de cele mai multe ori nu sunt depuse în bancă ci sunt retrase de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. ca și comisioane retrase din contul clienților, constatându-se încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008 coroborat cu art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i, art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei, dl Dumitrescu Constantin Gabriel, în calitate de conducător/reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dumitrescu Constantin Gabriel și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 259 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A. în perioada 26.03.2012-04.04.2012, în sarcina dlui Creangă Ionuț Marius, în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.908/23.09.2011 în calitate de persoană desemnată cu prevenirea și combaterea spălării banilor, respectiv ofițer de conformitate, se rețin următoarele:

1. funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată independent, în perioada 08.05.2009-01.02.2012 dl Gheorghe Gabriel fiind conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul societății, constatându-se încălcarea prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. *documentul de prezentare* al societății la momentul controlului nu conținea informațiile prevăzute la art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv: „*în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat*”;
3. *contractul de servicii de investiții financiare* al S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizat la momentul controlului pentru clienții care efectuau tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. nu conținea *tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate*, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în relația cu clienții vânzători unici (PPM) S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzare unică/integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e), g), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *data nașterii*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *structura acționariatului/asociațiilor*;
6. *formularul de ordin* utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.iv și vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv unitatea de preț și unitatea de cantitate;
7. pagina de internet a S.S.I.F. Equity Invest S.A., la momentul efectuării controlului, nu conținea capitalul social al societății, numele acționarilor semnificativi și al agenților delegați, încălcându-se prevederile art.126 alin.(3) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

8. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont Casa comun, în perioada 08.05.2009-23.03.2012, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților și a menținut comisioanele societății în contul clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. anexa 1A actualizată pentru anul 2012 a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. din analiza procedurii privind prevenirea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, procedurii privind acceptarea clienților și procedurii privind identificarea și clasificarea clienților, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Equity Invest S.A. nu a încadrat clienții pe categorii de risc, în conformitate cu prevederile art.15 coroborat cu art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
11. sumele în numerar depuse de clienți în contul 531, de cele mai multe ori nu sunt depuse în bancă ci sunt retrase de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. ca și comisioane retrase din contul clienților. Se constată încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008 coroborat cu art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i, art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 500 de lei, dl Creangă Ionuț Marius, în calitate de conducător, persoană desemnată cu prevenirea și combaterea spălării banilor, respectiv ofițer de conformitate al S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 7, 8 și 10 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Creangă Ionuț Marius și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 260 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Equity Invest S.A. în perioada 26.03.2012-04.04.2012, în sarcina dnei Lazin Cornelia Elena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1440/27.06.2006, se rețin următoarele:

1. funcția de administrare a riscului nu a fost exercitată independent, în perioada 08.05.2009-01.02.2012, dl Gheorghe Gabriel fiind conducător și agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul societății, constatându-se încălcarea prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. *documentul de prezentare* al societății la momentul controlului nu conținea informațiile prevăzute la art.110 alin.(2) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv: „în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat”;
3. *contractul de servicii de investiții financiare* al S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizat la momentul controlului pentru clienții care efectuau tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. nu conținea *tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate*, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Equity Invest S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzare unică/integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) lit. b), c), e), g), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *data nașterii*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată*;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și

art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: *structura acționariatului/asociaților*;

6. *formularul de ordin* utilizat de S.S.I.F. Equity Invest S.A. la momentul controlului nu conținea elementele prevăzute în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.iv și vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv unitatea de preț și unitatea de cantitate;
7. pagina de internet a S.S.I.F. Equity Invest S.A., la momentul efectuării controlului, nu conținea capitalul social al societății, numele acționarilor semnificativi și al agenților delegați, încălcându-se prevederile art.126 alin.(3) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Equity Invest S.A. a utilizat un cont Casa comun, în perioada 08.05.2009-23.03.2012, atât pentru disponibilitățile bănești proprii cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților și a menținut comisioanele societății în contul clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. anexa 1A actualizată pentru anul 2012 a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, nerespectându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. sumele în numerar depuse de clienți în contul 531, de cele mai multe ori nu sunt depuse în bancă ci sunt retrase de către S.S.I.F. Equity Invest S.A. ca și comisioane retrase din contul clienților. Se constată încălcarea prevederilor art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008 coroborat cu art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i, art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Lazin Cornelia Elena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 7 și 8 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Lazin Cornelia Elena și S.S.I.F. Equity Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Equity Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. dr. univ. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 261 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Aldea Gabriel Laurențiu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.649/02.05.2007), de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.971/21.04.2006) și de ofițer de conformitate (notificat prin adresa societății nr.8991/30.07.2008), se rețin următoarele:

1. una dintre modificările din structura acționariatului a fost notificată la C.N.V.M. cu o întârziere de 63 de zile, nerespectându-se prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. funcția aferentă evaluării și administrării riscurilor nu a fost exercitată în mod independent sau de către persoana/persoanele autorizată/e în calitate de control intern, încălcându-se prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. *contractul de investiții* al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. și SIBEX, nu conținea, la data controlului, elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. g) și art.119 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. *cererea de deschidere de cont* utilizată de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. din analiza cererilor de deschidere de cont existente la dosarele clienților, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art.113 alin.(1) lit. b) („*informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției*”) - în cazul a 3 clienți (dintre care pentru un client, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare); (*încadrarea sau nu, în categoria clienților profesionali*) - în cazul a 3 clienți; (*pregătirea profesională*) - în cazul a 3 clienți; (*nivelul de risc pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut)*) - în cazul unui client, din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. *formularul de confirmare a executării ordinelor* utilizat de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața la termen administrată de S.C. BVB S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cazul a doi clienți persoane fizice (pentru anii 2009 și 2010, respectiv pentru anul 2011) și a unui client persoană juridică (pentru anul 2009) s-a constatat nerespectarea prevederilor art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

8. în cazul a trei materiale publicitare, întocmite pe suport hârtie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul unui material publicitar), respectiv a prevederilor art.126 alin.(2) coroborate cu cele ale art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul a două materiale publicitare);
9. în cazul a 7 clienți ai societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul unui client al societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la data de 01.06.2011;
10. din analiza a 10 date calendaristice, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu utilizează în mod corespunzător aceste conturi bancare, menținând pentru perioade lungi de timp în contul de clienți sume mari de bani care îi aparțin;
11. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A., prin departamentul analiză, a prestat, pentru clienții săi, servicii de cercetare pentru investiții fără a implementa în mod adecvat toate măsurile/procedurile prevăzute de art.97 alin.(4) coroborat cu cele ale alin.(5) lit. a), b), d) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unei date calendaristice din anul 2009 (30.09.2009), au fost vândute acțiuni de pe contul house, pentru un anumit simbol bursier, în condițiile în care recomandarea dintr-un raport de analiză era de cumpărare. Fapta constituie încălcarea prevederilor art.101 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. în cazul unui client persoană fizică de tip insider, raportarea unei tranzacții de vânzare (din anul 2011) s-a realizat după începerea ședinței de tranzacționare din ziua următoare realizării tranzacției, încălcându-se prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
14. patru agenți pentru servicii de investiții financiare (dl Irimin Florin Emanuel, dl Chirilă Mario, dl Mureșian Mihai și dl Maznic Sergiu) ai S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. au prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participaseră la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
15. un angajat al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. (dna Stănescu Adriana) a prestat servicii de consultanță pentru investiții după retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 lit. b) din Legea nr.297/2004;
16. din analiza unei înregistrări telefonice din data de 23.07.2010, dintre agentul pentru servicii de investiții financiare dl Aldea Gabriel Laurențiu și un client al societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.49 alin.(2) coroborate cu cele ale art.49 alin.(13) și alin.(14) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate este considerată drept practică frauduloasă de art.163 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
17. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat operatorului de piață două tranzacții de vânzare, din datele de 17.08.2011 și 18.08.2011, efectuate pe contul propriu, în legătură cu un emitent listat la B.V.B. pentru care societatea preste servicii de consultanță, încălcând prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
18. în perioada controlată au fost identificate cereri de transfer/retrageri disponibilități atât între clienți persoane relevante cât și între clienți persoane relevante și clienți neîncadrați în această categorie. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin unui alt client reprezintă practică frauduloasă, definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/2009;
19. contul 581 „*viramente interne*” a fost utilizat necorespunzător, încălcându-se prevederile art.154 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011 și cele ale Ghidului emis pentru aplicarea Ordinului nr.75/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 4-a a Comunităților Economice Europene, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;
20. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a urmărit respectarea clauzelor contractuale (potrivit cărora executarea ordinelor de tranzacționare este condiționată de existența sumelor necesare, în contul Clientului deschis la Intermediar), în cazul anumitor clienți care au realizat tranzacții în cadrul pieței la vedere și pentru care au fost înregistrate solduri debitoare, la anumite date de decontare;
21. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat prin intermediul Anexelor 1A aferente anilor 2010 și 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
22. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. g) - în cazul a 9 clienți; art.11 alin.(1) lit. h) - în cazul a 11 clienți; art.11 alin.(1) lit. j) - în cazul a 6 clienți; art.11 alin.(1) lit. k) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. f) - în cazul unui client, la momentul semnării cererii de deschidere de cont; art.12 alin.(1) lit. k) - în cazul a 4 clienți (dintre care pentru un client, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare); art.12 alin.(1) lit. l) - în cazul a 6 clienți (dintre care pentru un client, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare);
23. din analiza dosarului unui client persoană juridică, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
24. până la data controlului de fond, nu au fost identificate proceduri/măsură corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația cu un client persoană expusă politic, nerespectându-se prevederile art.15 alin.(1) lit. b) pct.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din

Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,
în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.500 de lei dl Aldea Gabriel Laurențiu, în calitate de reprezentant al CCI, de agent pentru servicii de investiții financiare și de ofițer de conformitate al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 5, 8, 9, 11, 22 și 23 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Aldea Gabriel Laurențiu și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 262 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dnei Enescu Mădălina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin decizia C.N.V.M. nr.1566/05.11.2009) și de persoană cu responsabilități în cadrul Departamentului contabilitate, se rețin următoarele:

1. una dintre modificările din structura acționariatului a fost notificată la C.N.V.M. cu o întârziere de 63 de zile, nerespectându-se prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. funcția aferentă evaluării și administrării riscurilor nu a fost exercitată în mod independent sau de către persoana/persoanele autorizată/e în calitate de control intern, încălcându-se prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. *contractul de investiții* al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. și SIBEX, nu conținea, la data controlului, elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. g) și art.119 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. *cererea de deschidere de cont* utilizată de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. din analiza cererilor de deschidere de cont existente la dosarele clienților, ridicate în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art.113 alin.(1) lit. b) („*informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției*”) - în cazul a 3 clienți; (*încadrarea sau nu, în categoria clienților profesionali*) - în cazul a 3 clienți; (*pregătirea profesională*) - în cazul a 3 clienți; *nivelul de risc pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut)* - în cazul unui client, din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. *formularul de confirmare a executării ordinelor* utilizat de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața la termen administrată de S.C. BVB S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cazul a doi clienți persoane fizice (pentru anii 2009 și 2010, respectiv pentru anul 2011) și a unui client persoană juridică (pentru anul 2009) s-a constatat nerespectarea prevederilor art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. în cazul a trei materiale publicitare, întocmite pe suport hârtie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul unui material publicitar), respectiv a prevederilor art.126 alin.(2) coroborate cu cele ale art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul a două materiale publicitare);
9. în cazul a 7 clienți ai societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul unui client al societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la data de 01.06.2011;
10. din analiza a 9 date calendaristice, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu utilizează în mod corespunzător aceste conturi bancare, menținând pentru perioade lungi de timp în contul de clienți sume mari de bani care îi aparțin;
11. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A., prin departamentul analiză, a prestat, pentru clienții săi, servicii de cercetare pentru investiții fără a implementa în mod adecvat toate măsurile/procedurile prevăzute de art.97 alin.(4) coroborat cu cele ale alin.(5) lit. a), b), d) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unui client persoană fizică de tip insider, raportarea unei tranzacții de vânzare (din anul 2011) s-a realizat după începerea ședinței de tranzacționare din ziua următoare realizării tranzacției, încălcându-se prevederile art.150 alin.(3) din

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

13. patru agenți pentru servicii de investiții financiare (dl Irimin Florin Emanuel, dl Chirilă Mario, dl Mureșian Mihai și dl Maznic Sergiu) ai S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. au prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participaseră la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. un angajat al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. (dna Stănescu Adriana) a prestat servicii de consultanță pentru investiții după retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 lit. b) din Legea nr.297/2004;
15. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat operatorului de piață două tranzacții de vânzare, din datele de 17.08.2011 și 18.08.2011, efectuate pe contul propriu, în legătură cu un emitent listat la B.V.B. pentru care societatea presta servicii de consultanță, încălcând prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
16. în perioada controlată au fost identificate cereri de transfer/retrageri disponibilități atât între clienți persoane relevante cât și între clienți persoane relevante și clienți neîncadrați în această categorie. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin unui alt client reprezintă practică frauduloasă, definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/2009;
17. contul 581 „*viramente interne*” a fost utilizat necorespunzător, încălcându-se prevederile art.154 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011 și cele ale Ghidului emis pentru aplicarea Ordinului nr.75/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 4-a a Comunităților Economice Europene, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;
18. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a urmărit respectarea clauzelor contractuale (potrivit cărora executarea ordinelor de tranzacționare este condiționată de existența sumelor necesare, în contul Clientului deschis la Intermediar), în cazul anumitor clienți care au realizat tranzacții în cadrul pieței la vedere și pentru care au fost înregistrate solduri debitoare, la anumite date de decontare;
19. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat prin intermediul Anexelor 1A aferente anilor 2010 și 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
20. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. g) - în cazul a 9 clienți; art.11 alin.(1) lit. h) - în cazul a 11 clienți; art.11 alin.(1) lit. j) - în cazul a 6 clienți; art.11 alin.(1) lit. k) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. f) - în cazul unui client, la momentul semnării cererii de deschidere de cont; art.12 alin.(1) lit. k) - în cazul a 4 clienți; art.12 alin.(1) lit. l) - în cazul a 6 clienți;
21. din analiza dosarului unui client persoană juridică, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dna Enescu Mădălina, în calitate de reprezentant al CCI și de persoană cu responsabilități în cadrul Departamentului Contabilitate al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 5, 8, 9, 11, 20 și 21 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Enescu Mădălina și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 263 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Pașol Răzvan Florin, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.958/19.04.2006), se rețin următoarele:

1. una dintre modificările din structura acționariatului a fost notificată la C.N.V.M. cu o întârziere de 63 de zile, nerespectându-se

- prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- funcția aferentă evaluării și administrării riscurilor nu a fost exercitată în mod independent sau de către persoana/persoanele autorizată/e în calitate de control intern, încălcându-se prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - contractul de investiții* al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. și SIBEX, nu conținea, la data controlului, elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. g) și art.119 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - cererea de deschidere de cont* utilizată de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - formularul de confirmare a executării ordinelor* utilizat de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața la termen administrată de S.C. BVB S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - în cazul a trei materiale publicitare, întocmite pe suport hârtie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul unui material publicitar), respectiv a prevederilor art.126 alin.(2) coroborate cu cele ale art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul a două materiale publicitare);
 - din analiza a 10 date calendaristice, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu utilizează în mod corespunzător aceste conturi bancare, menținând pentru perioade lungi de timp în contul de clienți sume mari de bani care îi aparțin;
 - S.S.I.F. Intercapital Invest S.A., prin departamentul analiză, a prestat, pentru clienții săi, servicii de cercetare pentru investiții fără a implementa în mod adecvat toate măsurile/procedurile prevăzute de art.97 alin.(4) coroborat cu cele ale alin.(5) lit. a), b), d) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - patru agenți pentru servicii de investiții financiare (dl Irmin Florin Emanuel, dl Chirilă Mario, dl Mureșian Mihai și dl Maznic Sergiu) ai S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. au prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participaseră la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - un angajat al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. (dna Stănescu Adriana) a prestat servicii de consultanță pentru investiții după retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 lit. b) din Legea nr.297/2004;
 - S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat operatorului de piață două tranzacții de vânzare, din datele de 17.08.2011 și 18.08.2011, efectuate pe contul propriu, în legătură cu un emitent listat la B.V.B. pentru care societatea presta servicii de consultanță, încălcând prevederile 150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - în perioada controlată au fost identificate cereri de transfer/retrageri disponibilități atât între clienți persoane relevante cât și între clienți persoane relevante și clienți neîncadrați în această categorie. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin unui alt client reprezintă practică frauduloasă, definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
 - S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat prin intermediul Anexelor 1A aferente anilor 2010 și 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Pașol Răzvan Florin, în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 6 și 8 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Pașol Răzvan Florin și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 264 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Lupșan Pompei, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1720/20.09.2007) și de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1387/09.05.2005), se rețin următoarele:

1. una dintre modificările din structura acționariatului a fost notificată la C.N.V.M. cu o întârziere de 63 de zile, nerespectându-se prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. funcția aferentă evaluării și administrării riscurilor nu a fost exercitată în mod independent sau de către persoana/persoanele autorizată/e în calitate de control intern, încălcându-se prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. *contractul de investiții* al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. și SIBEX, nu conținea, la data controlului, elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. g) și art.119 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. *cererea de deschidere de cont* utilizată de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *formularul de confirmare a executării ordinelor* utilizat de S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața la termen administrată de S.C. BVB S.A. nu conținea, la data controlului, elementul prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cazul a trei materiale publicitare, întocmite pe suport hârtie, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul unui material publicitar), respectiv a prevederilor art.126 alin.(2) coroborate cu cele ale art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (în cazul a două materiale publicitare);
7. din analiza a 10 date calendaristice, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu utilizează în mod corespunzător aceste conturi bancare, menținând pentru perioade lungi de timp în contul de clienți sume mari de bani care îi aparțin;
8. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A., prin departamentul analiză, a prestat, pentru clienții săi, servicii de cercetare pentru investiții fără a implementa în mod adecvat toate măsurile/procedurile prevăzute de art.97 alin.(4) coroborat cu cele ale alin.(5) lit. a), b), d) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cazul unei date calendaristice din anul 2009 (30.09.2009), au fost vândute acțiuni de pe contul house, pentru un anumit simbol bursier, în condițiile în care recomandarea dintr-un raport de analiză era de cumpărare. Fapta constituie încălcarea prevederilor art.101 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. patru agenți pentru servicii de investiții financiare (dl Irimin Florin Emanuel, dl Chirilă Mario, dl Mureșian Mihai și dl Maznic Sergiu) ai S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. au prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participaseră la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. un angajat al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. (dna Stănescu Adriana) a prestat servicii de consultanță pentru investiții după retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 lit. b) din Legea nr.297/2004;
12. din analiza unei înregistrări telefonice din data de 22.07.2010, dintre agentul pentru servicii de investiții financiare dl Lupșan Pompei și un client al societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.49 alin.(2) coroborat cu cele ale art.49 alin.(13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat operatorului de piață două tranzacții de vânzare, din datele de 17.08.2011 și 18.08.2011, efectuate pe contul propriu, în legătură cu un emitent listat la B.V.B. pentru care societatea presta servicii de consultanță, încălcând prevederile 150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
14. în perioada controlată au fost identificate cereri de transfer/retrageri disponibilități atât între clienți persoane relevante cât și între clienți persoane relevante și clienți neîncadrați în această categorie. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin unui alt client reprezintă practică frauduloasă, definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
15. S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu a notificat prin intermediul Anexelor 1A aferente anilor 2010 și 2011, un contract încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Lupșan Pompei, în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 6 și 8 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Lupșan Pompei și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 265 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dnei Stănescu Adriana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.941/15.06.2009 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1663/02.12.2009) și de angajat în cadrul Departamentului back-office, se rețin următoarele:

1. în cazul unei date calendaristice din anul 2009, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu utilizează în mod corespunzător aceste conturi bancare, menținând pentru perioade lungi de timp în contul de clienți sume mari de bani care îi aparțin;
2. în cazul unei date calendaristice din anul 2009 (30.09.2009), au fost vândute acțiuni de pe contul house, pentru un anumit simbol bursier, în condițiile în care recomandarea dintr-un raport de analiză era de cumpărare. Fapta constituie încălcarea prevederilor art.101 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. dna Stănescu Adriana a prestat servicii de consultanță pentru investiții după retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare. Fapta constituie contravenție potrivit art.272 lit. b) din Legea nr.297/2004;
4. în perioada controlată au fost identificate cereri de transfer/retrageri disponibilități atât între clienți persoane relevante cât și între clienți persoane relevante și clienți neîncadrați în această categorie. Acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul unui client prin utilizarea fondurilor care aparțin unui alt client reprezintă practică frauduloasă, definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a), pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Stănescu Adriana, în calitate de reprezentant al CCI și de angajat în cadrul Departamentului back-office al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Stănescu Adriana și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 266 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Grigoraș Nicușor Daniel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1992/30.06.2005), se rețin următoarele:

1. din analiza unei cereri de deschidere de cont, existentă la dosarul unui client, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: nivelul de risc pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut)”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cazul unui client persoană fizică (pentru anul 2011) s-a constatat nerespectarea prevederilor art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în cazul unui client persoană fizică de tip insider, raportarea unei tranzacții de vânzare (din anul 2011) s-a realizat după începerea ședinței de tranzacționare din ziua următoare realizării tranzacției, încălcându-se prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
4. din analiza unei înregistrări telefonice din data de 15.01.2010, dintre agentul pentru servicii de investiții financiare dl Grigoraș Nicușor Daniel și un client al societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.49 alin.(2) coroborate cu cele ale art.49 alin.(13) și alin.(14) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate este considerată drept practică frauduloasă de art.163 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în data de 25.01.2011, a fost reintrodus în sistemul de tranzacționare al B.V.B. un ordin limită de cumpărare fără a fi existat, în prealabil, instrucțiunea clientului, nerespectându-se astfel prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. j) - în cazul a doi clienți; art.12 alin.(1) lit. k) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. l) - în cazul unui client.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Grigoraș Nicușor Daniel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1 și 6 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Grigoraș Nicușor Daniel și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 267 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Chirilă Mario Emilian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.31/10.01.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1043/12.08.2010), se rețin următoarele:

1. dl Chirilă Mario Emilian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participase la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. din analiza a 4 înregistrări telefonice din datele de 20.07.2010, 22.07.2010 și 26.07.2010, dintre agentul pentru servicii de investiții financiare dl Chirilă Mario Emilian și diferiți clienți ai societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.49 alin.(2) coroborate cu cele ale art.49 alin.(13) și alin.(14) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate este considerată drept practică frauduloasă de art.163 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 750 de lei dl Chirilă Mario Emilian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Chirilă Mario Emilian și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 268 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dnei Tomoiaga Daniela, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2418/26.05.2004 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.401/04.05.2011), se rețin următoarele:

1. din analiza unei cereri de deschidere de cont, existentă la dosarul unui client, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției”); (încadrarea sau nu, în categoria clienților profesionali); (pregătirea profesională) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cazul unui client al societății s-a constatat nerespectarea prevederilor art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în data de 25.01.2011, a fost reintrodus în sistemul de tranzacționare al B.V.B. un ordin limită de cumpărare fără a fi existat, în prealabil, instrucțiunea clientului, nerespectându-se astfel prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică: art.11 alin.(1) lit. g) - în cazul unui client; art.11 alin.(1) lit. h) - în cazul a 2 clienți; art.11 alin.(1) lit. j) - în cazul a 2 clienți.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Tomoiaga Daniela, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Tomoiaga Daniela și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 269 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Maznic Sergiu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1001/04.08.2010 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.829/02.09.2011), se rețin următoarele:

1. din analiza unei cereri de deschidere de cont, existentă la dosarul unui client, ridicat în copie, s-a constatat nerespectarea prevederilor impuse de art.113 alin.(1) lit. b) („informații privind profilul clientului care se vor referi la: estimarea valorii investiției”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. dl Maznic Sergiu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participase la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. g) - în cazul unui client; art.11 alin.(1) lit. h) - în cazul unui client; art.11 alin.(1) lit. k) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. k) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. l) - în cazul unui client.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Maznic Sergiu, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Maznic Sergiu și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 270 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Mureșian Ioan Mihai Vlad, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.31/10.01.2008), se rețin următoarele:

1. dl Mureșian Ioan Mihai Vlad, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participase la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie, s-a constatat faptul că următoarele prevederi legale ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 nu au fost respectate, cu privire la preluarea de informații legate de orice client persoană fizică/juridică: art.11 alin.(1) lit. j) - în cazul unui client; art.12 alin.(1) lit. l) - în cazul unui client.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Mureșian Ioan Mihai Vlad, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 2 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Mureșian Ioan Mihai Vlad și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 271 / 20.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. în perioada 06.02.2012-20.02.2012, în sarcina dlui Irimin Florin Emanuel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1969/17.10.2007), se rețin următoarele:

1. dl Irimin Florin Emanuel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, a prestat servicii de consultanță pentru investiții deși nu participase la cursuri de formare profesională specifice consultanților de investiții, încălcând prevederile art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. din analiza dosarului unui client, ridicat în copie, s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art.11 alin.(1) lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 20.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Irimin Florin Emanuel, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 2 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Irimin Florin Emanuel și S.S.I.F. Intercapital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intercapital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 272 / 22.08.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 22.08.2012.

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 273 / 22.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 04.04.2012-11.04.2012, în sarcina

dului Nicolae Marius Trif, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.977/25.04.2006, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la încheierea contractului de închiriere nr.3/3A/01.03.2010 privind deținerea spațiului destinat sediului social, respectiv a transmis cu întârziere actul adițional nr.2/02.03.2011 privind deținerea spațiului destinat sediului secundar din Timișoara, încălcându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat la C.N.V.M. modificarea structurii acționariatului, ca urmare a încheierii contractului de cesiune din data de 28.05.2010, încălcând prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 și ale art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. raportările transmise C.N.V.M., pe format hârtie, privind situațiile semestriale și anuale ale societății nu poartă avizul reprezentantului Compartimentului de control intern, nerespectându-se întocmai prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a utilizat materiale publicitare care conțin informații incorecte și incomplete sau nu fac referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, a publicat pe pagina de internet proprie informații inexacte cu privire la compensarea de către Fondul de Compensare a Investitorilor a clienților care desfășoară operațiuni pe piețe financiare externe printr-un intermediar străin, și a transmis C.N.V.M. informații incomplete privind auditorul intern, încălcând astfel prevederile art.127 și art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. menține în contul deschis în numele clienților, disponibilități ale societății reprezentând comisioane pentru servicii de intermediere, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a înregistrat în registrul conflictelor de interese ținut de societate o situație de conflict de interese referitoare la doi clienți și respectiv doi agenți pentru servicii de investiții ai societății, fiind încălcate prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la: estimarea valorii investiției și pregătirea profesională, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar documentația de deschidere de cont nu cuprinde o rubrică referitoare la eventuala funcție publică ocupată de client, element prevăzut de art.11 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cazul unor clienți cu portofoliu administrat, cererea de deschidere de cont nu conține informații referitoare la pregătirea profesională și deținerea de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cazul unor clienți unici nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. în cazul unor clienți, cererile de deschidere de cont nu menționează adecvat categoria de risc în care este încadrat clientul, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. în cazul unui client contractul de creditare pentru cumpărări în marjă și pentru prestare de servicii de intermediere financiară nu conține clauza de încetare a contractului în cazul în care valorile mobiliare care fac obiectul cumpărării în marjă sunt eliminate din lista publicată de operatorul de piață, element prevăzut de art.195 lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. societatea nu a inclus în cadrul anexei 1A actualizată la data de 31.12.2011, contractul încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. în cazul raportului privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii decembrie 2010, nu a fost respectat termenul de transmitere la C.N.V.M. prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a asigurat instruirea corespunzătoare a întregului personal cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, încălcându-se prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Nicolae Marius Trif, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Nicolae Marius Trif și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 274 / 22.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 04.04.2012-11.04.2012, în sarcina dlui Marius Ilie Velțan, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.977/25.04.2006, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la încheierea contractului de închiriere nr.3/3A/01.03.2010 privind deținerea spațiului destinat sediului social, respectiv a transmis cu întârziere actul adițional nr.2/02.03.2011 privind deținerea spațiului destinat sediului secundar din Timișoara, încălcându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat la C.N.V.M. modificarea structurii acționariatului, ca urmare a încheierii contractului de cesiune din data de 28.05.2010, încălcând prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 și ale art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. raportările transmise C.N.V.M., pe format hârtie, privind situațiile semestriale și anuale ale societății nu poartă avizul reprezentantului Compartimentului de control intern, nerespectându-se întocmai prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a utilizat materiale publicitare care conțin informații incorecte și incomplete sau nu fac referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, a publicat pe pagina de internet proprie informații inexacte cu privire la compensarea de către Fondul de Compensare a Investitorilor a clienților care desfășoară operațiuni pe piețe financiare externe printr-un intermediar străin, și a transmis C.N.V.M. informații incomplete privind auditorul intern, încălcând astfel prevederile art.127 și art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. menține în contul deschis în numele clienților, disponibilități ale societății reprezentând comisioane pentru servicii de intermediere, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a înregistrat în registrul conflictelor de interese ținut de societate o situație de conflict de interese referitoare la doi clienți și respectiv doi agenți pentru servicii de investiții ai societății, fiind încălcate prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la: estimarea valorii investiției și pregătirea profesională, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar documentația de deschidere de cont nu cuprinde o rubrică referitoare la eventuala funcție publică ocupată de client, element prevăzut de art.11 lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cazul unor clienți cu portofoliu administrat, cererea de deschidere de cont nu conține informații referitoare la pregătirea profesională și deținerea de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cazul unor clienți unici nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. în cazul unor clienți, cererile de deschidere de cont nu menționează adecvat categoria de risc în care este încadrat clientul, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. în cazul unui client contractul de creditare pentru cumpărări în marjă și pentru prestare de servicii de intermediere financiară nu conține clauza de încetare a contractului în cazul în care valorile mobiliare care fac obiectul cumpărării în marjă sunt eliminate din lista publicată de operatorul de piață, element prevăzut de art.195 lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. societatea nu a inclus în cadrul anexei 1A actualizată la data de 31.12.2011, contractul încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. în cazul raportului privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii decembrie 2010, nu a fost respectat termenul de transmitere la C.N.V.M. prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a asigurat instruirea corespunzătoare a întregului personal cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, încălcându-se prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Marius Ilie Velțan, în calitate de conducător al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M.

La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Marius Ilie Velțan și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 275 / 22.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 04.04.2012-11.04.2012, în sarcina dlui Dan Samoil Gîndilă, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.520/30.01.2004, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la încheierea contractului de închiriere nr.3/3A/01.03.2010 privind deținerea spațiului destinat sediului social, respectiv a transmis cu întârziere actul adițional nr.2/02.03.2011 privind deținerea spațiului destinat sediului secundar din Timișoara, încălcându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat la C.N.V.M. modificarea structurii acționariatului, ca urmare a încheierii contractului de cesiune din data de 28.05.2010, încălcând prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 și ale art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. registrele de reclamații aferente sediului central, respectiv sucursalei Timișoara, nu conțineau, la data controlului, rubricile impuse de art.77 alin.(2) lit. a) („serviciul prestat la care se referă reclamația”) și respectiv lit. b) („datele de identificare ale persoanelor [...] cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. raportările transmise C.N.V.M., pe format hârtie, privind situațiile semestriale și anuale ale societății nu poartă avizul reprezentantului Compartimentului de control intern, nerespectându-se întocmai prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a utilizat materiale publicitare care conțin informații incorecte și incomplete sau nu fac referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, a publicat pe pagina de internet proprie informații inexacte cu privire la compensarea de către Fondul de Compensare a Investitorilor a clienților care desfășoară operațiuni pe piețe financiare externe printr-un intermediar străin, și a transmis C.N.V.M. informații incomplete privind auditorul intern, încălcând astfel prevederile art.127 și art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. menține în contul deschis în numele clienților, disponibilități ale societății reprezentând comisioane pentru servicii de intermediere, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a înregistrat în registrul conflictelor de interese ținut de societate o situație de conflict de interese referitoare la doi clienți și respectiv doi agenți pentru servicii de investiții ai societății, fiind încălcate prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la: estimarea valorii investiției și pregătirea profesională, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar documentația de deschidere de cont nu cuprinde o rubrică referitoare la eventuala funcție publică ocupată de client, element prevăzut de art.11 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. în cazul unor clienți cu portofoliu administrat, cererea de deschidere de cont nu conține informații referitoare la pregătirea profesională și deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. în cazul unor clienți unici nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. în cazul unor clienți, cererile de deschidere de cont nu menționează adecvat categoria de risc în care este încadrat clientul, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unui client contractul de creditare pentru cumpărări în marjă și pentru prestare de servicii de intermediere financiară nu conține clauza de încetare a contractului în cazul în care valorile mobiliare care fac obiectul cumpărării în marjă sunt eliminate din lista publicată de operatorul de piață, element prevăzut de art.195 lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. societatea nu a inclus în cadrul anexei 1A actualizată la data de 31.12.2011, contractul încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. în cazul raportului privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii decembrie 2010, nu a fost respectat termenul de transmitere la C.N.V.M. prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Dan Samoil Gîndilă, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 5, 6, 7, 8, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dan Samoil Gîndilă și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 276 / 22.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 04.04.2012-11.04.2012, în sarcina dlui Cornel Marius Voie, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.979/25.04.2006, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la încheierea contractului de închiriere nr.3/3A/01.03.2010 privind deținerea spațiului destinat sediului social, respectiv a transmis cu întârziere actul adițional nr.2/02.03.2011 privind deținerea spațiului destinat sediului secundar din Timișoara, încălcându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a notificat la C.N.V.M. modificarea structurii acționariatului, ca urmare a încheierii contractului de cesiune din data de 28.05.2010, încălcând prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 și ale art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. registrul de reclamații aferent sediului central, nu conținea, la data controlului, rubricile impuse de art.77 alin.(2) lit. a) („serviciul prestat la care se referă reclamația”) și respectiv lit. b) („datele de identificare ale persoanelor [...] cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. raportările transmise C.N.V.M., pe format hârtie, privind situațiile semestriale și anuale ale societății nu poartă avizul reprezentantului Compartimentului de control intern, nerespectându-se întocmai prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a utilizat materiale publicitare care conțin informații incorecte și incomplete sau nu fac referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, a publicat pe pagina de internet proprie informații inexacte cu privire la compensarea de către Fondul de Compensare a Investitorilor a clienților care desfășoară operațiuni pe piețe financiare externe printr-un intermediar străin, și a transmis C.N.V.M. informații incomplete privind auditorul intern, încălcând astfel prevederile art.127 și art.129 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. menține în contul deschis în numele clienților, disponibilități ale societății reprezentând comisioane pentru servicii de intermediere, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) și ale art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a înregistrat în registrul conflictelor de interese ținut de societate o situație de conflict de interese referitoare la doi clienți și respectiv doi agenți pentru servicii de investiții ai societății, fiind încălcate prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la: estimarea valorii investiției și pregătirea profesională, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar documentația de deschidere de cont nu cuprinde o rubrică referitoare la eventuala funcție publică ocupată de client, element prevăzut de art.11 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. în cazul unor clienți cu portofoliu administrat, cererea de deschidere de cont nu conține informații referitoare la pregătirea profesională și deținerea de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. în cazul unor clienți unici nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. în cazul unor clienți, cererile de deschidere de cont nu menționează adecvat categoria de risc în care este încadrat clientul, încălcându-se prevederile art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unui client contractul de creditare pentru cumpărări în marjă și pentru prestare de servicii de intermediere financiară nu conține clauza de încetare a contractului în cazul în care valorile mobiliare care fac obiectul cumpărării în marjă sunt eliminate din lista publicată de operatorul de piață, element prevăzut de art.195 lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. societatea nu a inclus în cadrul anexei 1A actualizată la data de 31.12.2011, contractul încheiat cu un alt intermediar, încălcându-se prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

14. în cazul raportului privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii decembrie 2010, nu a fost respectat termenul de transmitere la C.N.V.M. prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Cornel Marius Voie, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 5, 6, 7, 8, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cornel Marius Voie și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 277 / 22.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 04.04.2012-11.04.2012, în sarcina dnei Ana Maria Trașcă, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.769/23.05.2007, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a transmis cu întârziere actul adițional nr.2/02.03.2011 privind deținerea spațiului destinat sediului secundar din Timișoara, încălcându-se astfel prevederile art.14 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. registrul de reclamații aferent sediului sucursalei Timișoara, nu conținea, la data controlului, rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. b) („datele de identificare ale persoanelor [...] cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare”) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza documentelor ridicate în copie cu ocazia controlului, aferente dosarului unui client persoană juridică, rezultă că S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a preluat în evidențele proprii informații referitoare la beneficiarul real, element prevăzut de art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. în cazul unor clienți unici nu au fost încheiate contracte de intermediere și nu au fost semnate cereri de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Ana Marina Trașcă, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficienței constatate la punctul 3 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Ana Maria Trașcă și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 278 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012, în sarcina dlui Boloș Doru, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.234/16.12.2008, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. a efectuat pe contul Casa tranzacții de vânzare/cumpărare cu perechi valutare cu decontare în maximum două zile, pe platforme de tip Forex și după intrarea în vigoare a Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, servicii care exced obiectului de activitate autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/26.10.2006. Aceste instrumente nefiind incluse în definiția prevăzută de art.7 alin.(1) pct.14¹ din OUG nr.99/2006, se încalcă prevederile art.6 și ale art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004;
2. societatea nu a notificat C.N.V.M. cesiunile efectuate, în termen de 15 zile de la producerea acestora, așa cum prevede art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu O.N.P.C.S.B., se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
5. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în conturile deschise de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dl BOLOȘ DORU**, în calitate de conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Boloș Doru și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 279 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012, în sarcina dlui Pop Adrian, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.234/16.12.2008 și având retrasă autorizația conform Deciziei C.N.V.M. nr.620/13.05.2010, se rețin următoarele:

1. societatea nu a notificat C.N.V.M. cesiunile efectuate în termen de 15 zile de la data producerii acestora, așa cum prevede art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
4. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. în conturile deschise de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. s-a constatat faptul că S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dl POP ADRIAN**, în calitate de conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Pop Adrian și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 280 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012, în sarcina dlui Petrean Alin Marius în calitate de Conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizat prin

Decizia C.N.V.M. nr.620/13.05.2010, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. a efectuat pe contul Casa tranzacții de vânzare/cumpărare cu perechi valutare cu decontare în maximum două zile, pe platforme de tip Forex și după intrarea în vigoare a Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, servicii care exced obiectului de activitate autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/26.10.2006. Aceste instrumente nefiind incluse în definiția prevăzută de art.7 alin.(1) pct.14¹ din OUG nr.99/2006, se încalcă prevederile art.6 și ale art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004;
2. societatea nu a notificat C.N.V.M. cesiunile efectuate în termen de 15 zile de la data producerii acestora, așa cum prevede art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. formularul de ordin utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
5. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în conturile deschise de S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004, modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.i și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dl PETREAN ALIN MARIUS**, în calitate de conducător al S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Petrean Alin Marius și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 281 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012,

în sarcina dnei Pavel (Santa) Camelia Alexandrina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.442/09.02.2006, se rețin următoarele:

1. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a efectuat pe contul Casa tranzacții de vânzare/cumpărare cu perechi valutare cu decontare

în maximum două zile, pe platforme de tip Forex și după intrarea în vigoare a Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, servicii care exced obiectului de activitate autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/26.10.2006. Aceste instrumente nefiind incluse în definiția prevăzută de art.7 alin.(1) pct.14¹ din OUG nr.99/2006, se încalcă prevederile art.6 și ale art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004;

2. societatea nu a notificat C.N.V.M. cesiunile efectuate, în termen de 15 zile de la producerea acestora, așa cum prevede art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. formularul de ordin utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
5. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în conturile deschise de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor SSIF Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment** dna **PAVEL (SANTA) CAMELIA ALEXANDRINA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Pavel (Santa) Camelia Alexandrina și SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 282 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012,

în sarcina dnei Siko Annamaria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.858/25.04.2008, având retrasă autorizația conform Deciziei C.N.V.M. nr.1178/11.11.2011, se rețin următoarele:

1. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a efectuat pe contul Casa tranzacții de vânzare/cumpărare cu perechi valutare cu decontare

în maximum două zile, pe platforme de tip Forex și după intrarea în vigoare a Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, servicii care exced obiectului de activitate autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/26.10.2006. Aceste instrumente nefiind incluse în definiția prevăzută de art.7 alin.(1) pct.14¹ din OUG nr.99/2006, se încalcă prevederile art.6 și ale art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004;

2. societatea nu a notificat C.N.V.M. cesiunile efectuate, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, așa cum prevede art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. formularul de ordin utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
5. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în conturile deschise de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor SSIF Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiteria următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dna SIKO ANNAMARIA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Siko Annamaria și SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 283 / 23.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în perioada 14.05.2012-18.05.2012,

în sarcina dnei Voica Iulia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1342/23.12.201, se rețin următoarele:

1. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a efectuat pe contul Casa tranzacții de vânzare/cumpărare cu perechi valutare cu decontare în maximum două zile, pe platforme de tip Forex și după intrarea în vigoare a Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010, servicii care

exced obiectului de activitate autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2051/26.10.2006. Aceste instrumente nefiind incluse în definiția prevăzută de art.7 alin.(1) pct.14¹ din OUG nr.99/2006, se încalcă prevederile art.6 și ale art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004;

2. având în vedere faptul că persoanele desemnate cu administrarea riscului sunt încadrate la Departamentul Economic fiind desemnate și persoane responsabile în relația cu ONPCSB, se constată încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. formularul de ordin utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în relația cu clienții ce efectuează tranzacții pe piața administrată de către S.C. Bursa de Valori București S.A. nu conține elementul prevăzut în cadrul anexei nr.11 lit. c) pct.vi din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (unitatea de cantitate);
4. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. pentru piața la termen administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. nu conține elementele prevăzute la art.122 alin.(6) lit. f) (identificarea locului de tranzacționare) și lit. n) (responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în cadrul documentelor de deschidere de cont nu au fost regăsite informațiile prevăzute de art.118 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele clienților în format de hârtie, nu conțin data emiterii lor și nici data la care au fost transmise clienților, încălcându-se prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. din analiza conținutului raportărilor privind administrarea portofoliului s-a constatat că nu sunt aduse la cunoștința clientului informațiile prevăzute de art.123 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. în conturile deschise de SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în numele clienților se regăsesc și fonduri proprii ale societății, constatându-se astfel nerespectarea corespunzătoare a prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. documentele de deschidere de cont regăsite la dosarele clienților cu cont administrat nu conțin clauzele prevăzute de art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. utilizează în cazul clienților unici (PPM) un „Formular pentru vânzare” ce nu conține elementele prevăzute de art.112 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cazul acestor clienți nu se întocmește o cerere de deschidere de cont așa cum stipulează art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. nu a fost regăsită în cadrul procedurilor SSIF Interdealer Capital Invest S.A. o procedură privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr.297/2004 modificată prin Legea nr.208/2005, OG nr.41/2005, OG nr.13/2011 și Legea nr.11/2012,

având în vedere prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1-3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dna VOICA IULIA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Voica Iulia și SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 284 / 24.08.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 27.08.2012.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 718 / 20.08.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011, Decizia nr.1333/23.12.2011 și Decizia nr.534/20.06.2012,

având în vedere Sentința nr.117/04.07.2012, pronunțată de Tribunalul Gorj, prin care a fost admisă cererea formulată de ONRC de radiere din Registrul Comerțului a S.C. BĂIȚA S.A. Gorj,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. BĂIȚA S.A. Gorj a fost radiată din Registrul Comerțului,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. BĂIȚA S.A. Gorj, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BĂIȚA S.A. Gorj (CUI:2180633) începând cu data de 21.08.2012.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR

DECIZIA NR. 719 / 20.08.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011, Decizia nr.1333/23.12.2011 și Decizia nr.534/20.06.2012,

având în vedere Sentința nr.117/04.07.2012, pronunțată de Tribunalul Gorj, prin care a fost admisă cererea formulată de ONRC de radiere din Registrul Comerțului a S.C. BĂIȚA S.A. Gorj,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. BĂIȚA S.A. Gorj a fost radiată din Registrul Comerțului,

având în vedere Decizia nr.718/20.08.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BĂIȚA S.A. Gorj,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. BĂIȚA S.A. Gorj, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. BĂIȚA S.A. Gorj (CUI:2180633) începând cu data de 21.08.2012.

p. DIRECTOR GENERAL,
Cezar DRAGOMIR

DECIZIA NR. 720 / 21.08.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

ca urmare a adresei SSIF RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22066/06.08.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 21.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. LACTAG S.A. Costești inițiată de către Robert Iriza și Adrieon Asan Mic, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 26.973 de acțiuni, reprezentând 9,35% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 16,51 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 28.08.2012-24.09.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT S.A. București;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. LACTAG S.A. Costești permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 721 / 21.08.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Petcu Vasile împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.209/04.07.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21287/30.07.2012, dl Petcu Vasile a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.209/04.07.2012 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei, în calitate de acționar majoritar și administrator al S.C. REDONT S.R.L. Galați acționar al S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, pentru faptul că nu a respectat obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012 în sensul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 21.08.2012,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Petcu Vasile împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.209/04.07.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.209/04.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 209 / 04.07.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012;
- S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- domnul Petcu Vasile este acționar majoritar și administrator al S.C. REDONT S.R.L. Galați, în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Petcu Vasile în calitate de acționar majoritar și administrator al S.C. REDONT S.R.L. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A.

Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Petcu Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. REDONT S.R.L. cu sediul în bd. Henri Coandă nr.8, bl.J5, parter, camera 1, Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște cu sediul în Șoseaua Găești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 722 / 21.08.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat contestația formulată de dl Dobre-Sima Radu Nicolae împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.188/21.06.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21150/26.07.2012, dl Dobre-Sima Radu Nicolae a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.188/21.06.2012 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București pentru faptul că nu au fost respectate obligațiile de raportare în ceea ce privește AGOA din data de 18/21.05.2012.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 21.08.2012,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Dobre-Sima Radu Nicolae împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.188/21.06.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.188/21.06.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 188 / 21.06.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitentilor ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Disponerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. FIRM RECOM S.A. București, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA din data de 18/21.05.2012, S.C. FIRM RECOM S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârii consiliului de administrație referitoare la convocarea AGOA pentru 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent privind convocarea AGOA în data de 18/21.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 13.04.2012, însă nu a fost transmis la operatorul de piață;
- raportul curent aferent Hotărârilor AGOA adoptate în data de 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Disponerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA din data de 18/21.05.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Dobre Sima Radu Nicolae în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București (CUI:404262).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Președintele Consiliului de administrație al S.C. FIRM RECOM S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dobre Sima Radu Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. FIRM RECOM S.A. București cu sediul în str. Sergent Nuțu Ion nr.2, sector 5, București.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. FIRM RECOM S.A. București.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 723 / 21.08.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de dl Strunilă Mihai împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.190/21.06.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20541/19.07.2012, dl Strunilă Mihai a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.190/21.06.2012 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Dorolux S.A. Dorohoi pentru faptul că nu au fost respectate obligațiile de raportare în ceea ce privește AGOA din data de 29/30.05.2012.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 21.08.2012,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Strunilă Mihai împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.190/21.06.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.190/21.06.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 190 / 21.06.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Disponerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi, se reține faptul că în ceea ce privește AGOA din data de 29.05.2012, S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind hotărârea Consiliului de administrație din data de 27.03.2012 privind convocarea AGOA din data de 29/30.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 20.04.2012 și la operatorul de piață în data de 23.04.2012;
- raportul curent privind convocarea AGOA din data de 29/30.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. în data de 20.04.2012 și la operatorul de piață în data de 23.04.2012;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 29/30.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Disponerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitențul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente AGOA din data de 29.05.2012,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărâște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Strunilă Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi (CUI:622208).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Administratorul unic al S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Strunilă Mihai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi cu sediul în bd. Victoriei nr.3-5, Dorohoi, jud. Botoșani.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 724 / 21.08.2012

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.22101/07.08.2012, **domnul Bunu Antonel-Cristi a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.211/04.07.2012, solicitând „exonerarea de amenda impusă”.**

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.211/04.07.2012, domnul Bunu Antonel-Cristi a fost sancționat cu amendă în sumă de 5.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere următoarele:

- domnul Bunu Antonel Cristi a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în cadrul S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012;
- prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 21.08.2012,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Bunu Antonel-Cristi, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.211/04.07.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.211/04.07.2012, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 211 / 04.07.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că domnul Bunu Antonel Cristi a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în cadrul S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012,

având în vedere că prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent,

în baza prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Bunu Antonel Cristi care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea unei astfel de fapte, nu a făcut-o.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Bunu Antonel Cristi.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Bunu Antonel Cristi și S.C. ARGUS S.A. Constanța.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Bunu Antonel Cristi, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ARGUS S.A. Constanța sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 725 / 21.08.2012

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.74 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 21.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe BVB acțiunile emise de S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș (CUI:1200490), începând cu data de 21.08.2012, ora 13:30.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 727 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.727/21.08.2012

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
Financial Services Authority UK (FSA)	Conduit Capital Markets Limited	PJM01FISMGBR0095
Financial Services Authority UK (FSA)	MCM (Corporate Member) Limited	PJM01FISMGBR0941
Financial Services Authority UK (FSA)	Upside Wealth Management LTD	PJM01FISMGBR0920

DECIZIA NR. 728 / 23.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22463/10.08.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Anghel Irina** prin Decizia C.N.V.M. nr.66/24.01.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr.4-8 (Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 și 10-13, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/510511**, reprezentând înregistrarea doamnei **Anghel Irina** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.**

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 729 / 23.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la
C.N.V.M. cu nr.21924/06.08.2012, completată prin adresa nr.22139/07.08.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Constantinescu Alexandru, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.1576/04.08.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/402078, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. a domnului Constantinescu Alexandru.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 730 / 23.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.(2) alin.(1), art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006,
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21683/02.08.2012, completată prin adresa nr.21684/02.08.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Theodoropoulos Ilias, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.855/29.05.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/402215, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. a domnului Theodoropoulos Ilias.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 731 / 23.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.150/09.02.2012,
având în vedere faptul că în documentele transmise inițial de SSIF TRADEVILLE S.A. în vederea autorizării schimbării sediului social, care au stat la baza eliberării Deciziei C.N.V.M. nr.150/09.02.2012, au existat date incomplete cu privire la adresa noului sediu,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21895/03.08.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art.1 al Deciziei C.N.V.M. nr.150/09.02.2012 și va avea următorul conținut:

„Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. ca urmare a schimbării sediului social din București, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5, în București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10 și etajul 5 - biroul nr.1, sector 2, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din data de 31.07.2012.”

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în adresa sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 732 / 23.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de faptul că, dintr-o eroare materială, în preambulul Deciziei C.N.V.M. nr.700/13.08.2012, a fost menționată Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în locul Deciziei C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică paragraful 2 din preambulul Deciziei C.N.V.M. nr.700/13.08.2012 astfel:

„având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012”.

Art. 2. Restul prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.700/13.08.2012 nu se modifică.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 733 / 24.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21231/27.07.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, ca urmare a **reducerii capitalului social de la 16.389.730,08 lei la 12.470.446,80 lei**, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 30.04.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiunii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 112 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.112/21.08.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Teletrade-DJ International Consulting LTD	PJM01FISM CYP1511	Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), e)

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
2.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Infina Investments (Cyprus) Limited	PJM01FISM CYP1512	1-3 Agias Zonis Street, Nicolau Pentadromos Center, Block B, Office 603, Limassol 3026, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d), e) și alin.(1 ¹) lit. a), b), c), d), e)

ATESTAT NR. 113 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.113/21.08.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Morgan Capital Advisors LLP	PJM01FISMGBR1513	12-13 Henrietta Street, London, WC2E 8LH	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Swordfish Research Limited	PJM01FISMGBR1514	Westlea, Burtens Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, HP8 4BD	art.5 alin.(1) lit. e) și alin.(1 ¹) lit. e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Mariana Capital Markets LLP	PJM01FISMGBR1515	34 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY	art.5 alin.(1) lit. a), b), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Kession Capital Limited	PJM01FISMGBR1516	Hyde House, The Hyde, London, NW9 6LH	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Citifocus Securities Limited	PJM01FISMGBR1517	4 City Road, London, EC1Y 2AA	art.5 alin.(1), lit. a), b) și alin.(1 ¹) lit. a)

ATESTAT NR. 114 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) și alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **EASY FOREX TRADING LIMITED** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), și înscrisă în Registrul C.N.V.M. după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire F.I.S.M.	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Easy Forex Trading Limited	PJM01FISM CYP0101	1, Griva Digeni Avenue, Kriel Court, Office 303, 3035 Limassol, Cipru	art.5 alin.(1) lit. a), b), c) și alin.(1 ¹) lit. b), d)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

AVIZ NR. 36 / 21.08.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.74 (13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

având în vedere documentele depuse de BCR prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22518/10.08.2012, precum și Avizul C.N.V.M. nr.34/09.08.2012 și Avizul C.N.V.M. nr.35/09.08.2012,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 21.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care Pelican Fertilizers GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 2,22 lei/acțiune.

Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 17 / 21.08.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr.25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere adresele S.C. B.V.B. S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16517/2012 și nr.21621/2012,

având în vedere adresa S.S.I.F. Tradeville S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20658/2012,

având în vedere dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 republicat, privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006*,

în aplicarea prevederilor art.4, art.6 și 7 din *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006*,

în aplicarea prevederilor pct.3, pct.5.1.5, pct.5.16, pct.5.2.2, pct.6.4, pct.6.12 din anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006*,

având în vedere dispozițiile prevăzute în *Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012*,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) În cazul ofertelor publice de valori mobiliare, ofertantul achită în contul indicat de C.N.V.M. tariful de 1.000 de lei perceput pentru analizarea de către C.N.V.M. a documentului/prospectului de ofertă depus de către ofertant.

(2) Ofertantul are obligația de a face dovada plății sumei prevăzute la alin.(1) la data depunerii la C.N.V.M. a cererii de aprobare a prospectului/documentului de ofertă.

(3) Tariful prevăzut la alin.(1) nu se aplică în cazul ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică sau în cazul ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de autorități ale administrației publice centrale și locale.

Art. 2. Tariful prevăzut la art.1 alin.(1) se deduce din suma de plată corespunzătoare nivelului minim al cotei percepute de C.N.V.M.

Art. 3. În cazul obligațiunilor corporative, al obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și în cazul titlurilor de stat, cota percepută de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare prevăzută la pct.3 din anexa la *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006* este zero (0%).

Art. 4. Tariful prevăzut la pct.5.1.5 și pct.5.1.6 din anexa la *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006* nu se percepe în cazul autorizării unui O.P.C.V.M. tranzacționabil (de tip ETF Exchange Traded Fund).

Art. 5. Articolul 1 din *Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012* se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Până la proxima modificare a *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5.2.2 din anexă se va citi:*

5.2.2	Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare/înregistrare a: - altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.); - O.P.C. nearmonizate din alte state membre/O.P.C. din state nemembre	10.000 de lei
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Art. 6. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, punctul 6.4 din anexa acestui regulament se va citi:

6.4.	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare	1.000 de lei Notă: Pentru exercițiul financiar 2012, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.
------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 7. În cazul tranzacțiilor OTC cu instrumente financiare listate pe piețele internaționale și tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de C.N.V.M., nivelul cotei prevăzută la pct.6.12 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, percepută de C.N.V.M. este de 0,08% din valoarea tranzacțiilor raportate către depozitarii centrali.

Art. 8. (1) Sumele provenind din cota prevăzută la art.7 se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali, pe baza informațiilor primite conform prevederilor în vigoare.

(2) Depozitarii centrali au obligația să încaseze sumele prevăzute la alin.(1) de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile OTC și să le vireze în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Virarea sumelor colectate de către depozitarii centrali conform alin.(2) se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacțiilor OTC din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

Art. 9. Depozitarii centrali au obligația să transmită la C.N.V.M., pe suport de hârtie și suport electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, o situație a tranzacțiilor prevăzute la art.7 care va cuprinde, pentru fiecare tranzacție OTC, cel puțin următoarele:

- a) părțile tranzacției;
- b) codul ISIN al instrumentului financiar;
- c) valoarea și volumul tranzacției;
- d) nivelul cotei aplicate;
- e) semnăturile autorizate.

Art. 10. În cazul tranzacțiilor OTC, altele decât cele prevăzute la art.7 și cele prevăzute în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8 din 20 martie 2012, se aplică o cotă de 0,15% din valoarea tranzacțiilor raportate, conform art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006.

Art. 11. Prevederile art.3 sunt aplicabile până la 30 iunie 2013.

Art. 12. Prevederile art.4 sunt aplicabile până la 31 martie 2013.

Art. 13. Prevederile art.7 sunt aplicabile până la 31 martie 2013.

Art. 14. Prezenta Dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ