

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 11.04.2011 - 15.04.2011

ORDONANȚA NR. 204 / 12.04.2011

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.1645/15.12.2010, având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.06.2007 de majorare a capitalului social al S.C. ROMES S.A. Voluntari, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 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, ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 360.000 de acțiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari, s-a hotărât emiterea următorului 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, începând cu data de 13.04.2011, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acțiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007, publicată în Monitorul Oficial nr.3715/12.07.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr.39640/16.11.2007.

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. 205 / 12.04.2011

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, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere prevederile art.242 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, având în vedere faptul că:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. PRODPLAST S.A. București**, în data de 28.04.2007, și respectiv AGEA din data de 19.08.2008, au aprobat printre altele, desprinderea în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul societății și constituirea unei noi societăți - **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. - ale cărei acțiuni emise vor fi tranzacționate pe piața de capital**;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. PRODPLAST S.A. București** din 19.08.2008 a aprobat „**introducerea la tranzacționare a acțiunilor PRODPLAST IMOBILIARE pe piața reglementată administrată de BVB, la Categoria a 3-a Acțiuni sau la Categoria a 2-a Acțiuni, după cum va autoriza operatorul de piață**”, aspect menționat și în Proiectul de Desprindere publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3651 din 03.07.2008;
- prin Hotărârea AGEA din data de 19.08.2008 a **S.C. PRODPLAST S.A. București** acționarii nu au fost îndreptățiți să ceară retragerea din societate (în conformitate cu prevederile art.242 din Legea nr.297/2004), datorită faptului că această operațiune avea drept rezultat alocarea către acționari de acțiuni ce vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** din 01.04.2010, s-a mandatat Consiliul de Administrație ca până la 01.11.2010 să identifice cea mai adecvată piață reglementată și depozitarul central aferent pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor societății și să prezinte o analiză de oportunitate a listării;
- în AGEA din data de 07.07.2010 acționarii societății nou înființate au hotărât ca listarea acțiunilor societății să se realizeze pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa Monetară-Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu (actuala SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu) și nu pe o piață reglementată;
- statutul sistemului alternativ de tranzacționare diferă de cel al unei piețe reglementate în ceea ce privește condițiile de transparență și lichiditate a societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe acestea;
- prin Hotărârea AGEA a **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** din data de 07.07.2010, au fost modificate hotărârile adunărilor generale anterioare ale **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București**, fiind afectate astfel drepturile acționarilor;

- prin neprezentarea acționarilor **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** la AGEA convocată pentru datele de 25.10.2010 și 26.10.2010, în conformitate cu prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.368/12.08.2010, se constată refuzul acționarilor de a adopta o hotărâre în ceea ce privește admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor acestui emitent, în baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. În vederea protecției acționarilor, Consiliul de Administrație al **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** este obligat ca în termen de 30 de zile de la data comunicării actului individual, să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care să se desfășoare în termen de cel mult 45 de zile de la data convocării, având ca punct distinct pe ordinea de zi adoptarea unei hotărâri privind admiterea sau nu la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să finalizeze operațiunea aferentă admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația pieței de capital, a acțiunilor emise de către această societate.

Art. 2. În cazul în care prevederile de la art.1. nu vor fi duse la îndeplinire în termenul stabilit, C.N.V.M. va solicita instanței competente să dispună convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.** și va aplica sancțiuni corespunzătoare Consiliului de Administrație al societății emitente.

Art. 3. În cazul în care acționarii **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** nu vor adopta o hotărâre în sensul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, în cadrul AGEA convocată conform art.1, acționarilor nemulțumiți de neadmiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** li se va acorda dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor deținute, în baza art.242 din Legea nr.297/2004.

Art. 4. În conformitate cu art.133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prețul ce urmează a fi plătit acționarilor care se vor retrage din societate va fi stabilit de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. și va fi aprobat de AGEA **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București**.

Art. 5. **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** are obligația de a transmite la C.N.V.M., de îndată, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații cu privire la aceste evenimente.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr.23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 353 / 11.04.2011

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.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37653/07.12.2010, completată prin adresele nr.1024/14.01.2011, nr.3983/14.02.2011, nr.5105/24.02.2011 și nr.7841/22.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului **Lungu Veronel** în funcția de administrator în locul dnei **Elena Cismaru**, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.2 din data de 30.11.2010.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, 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 modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art.1, 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 354 / 11.04.2011

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.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006

privind serviciile de investiții financiare,
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la C.N.V.M.
cu nr.7722/22.03.2011,

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 **PETRESCU ANDREI**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3515/05.12.2006 poz. 3, în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/401215** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **PETRESCU ANDREI**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 355 / 11.04.2011

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.1644/15.12.2010,

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.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006

privind serviciile de investiții financiare,

potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6773/14.03.2011, completată prin adresele nr.6896/14.03.2011 și nr.9475/05.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **POPA CICILIA RODICA** prin Decizia nr.459/28.01.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/160609**, reprezentând înscrierea doamnei **POPA CICILIA RODICA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 356 / 13.04.2011

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.1644/15.12.2010,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006

privind serviciile de investiții financiare,

în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8715/29.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **KULCSAR ANIKÓ**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.62/19.01.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timiș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/202411** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **KULCSAR ANIKÓ**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 359 / 14.04.2011

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, art.3 pct.25

și art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere notificarea lichidatorului judiciar al S.C. TREMULA S.A. Tulcea, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8712/29.03.2011, conform căreia prin Sentința civilă nr.583/18.02.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea, în dosarul 3664/88/2010, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment și s-a numit lichidatorul judiciar la societatea menționată,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TREMULA S.A. Tulcea (CUI:14355011) începând cu data de 15.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 360 / 14.04.2011

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.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere notificarea lichidatorului judiciar al S.C. TREMULA S.A. Tulcea, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8712/29.03.2011, conform căreia prin Sentința civilă nr.583/18.02.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea, în dosarul 3664/88/2010, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment și s-a numit lichidatorul judiciar la societatea menționată,

având în vedere Decizia nr.359/14.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TREMULA S.A. Tulcea,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TREMULA S.A. Tulcea (CUI:14355011) începând cu data de 15.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 361 / 14.04.2011

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 și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9098/31.03.2011 prin care HM EXPERT IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea**, a transmis Notificarea nr.2077/28.03.2011 în dosarul 3479/88/2010 a Tribunalului Tulcea, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea**,

potrivit informațiilor furnizate de Buletinul Insolvenței nr.3.998/2011, prin Sentința Civilă nr.863/11.03.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea, secția Comercială și Contencios Administrativ în dosarul nr.3479/88/2010, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea** în faliment, iar HM EXPERT IPURL București a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea** (CUI:2364822) începând cu data de 15.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 362 / 14.04.2011

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, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9098/31.03.2011, prin care HM EXPERT IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea**, a transmis Notificarea nr.2077/28.03.2011, în dosarul 3479/88/2010 a Tribunalului Tulcea, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea**,

potrivit informațiilor furnizate de Buletinul Insolvenței nr.3.998/2011, prin Sentința Civilă nr.863/11.03.2011 pronunțată de Tribunalul Tulcea, secția Comercială și Contencios Administrativ în dosarul nr.3479/88/2010, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. TRANSDAV S.A. Tulcea** în faliment, iar HM EXPERT IPURL București a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.361/14.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. TRANNAV S.A. Tulcea**, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. TRANNAV S.A. Tulcea**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. TRANNAV S.A. Tulcea** (CUI:2364822) începând cu data de 15.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 363 / 14.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.1644/15.12.2010, 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 art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6538/10.03.2011 și nr.6848/14.03.2011, completate prin adresa nr.9786/07.04.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către C.N.V.M. în numele KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie autorizare C.N.V.M.
1.	Ignat Alexandra Ramona	284/13.02.2008 poziția nr.1
2.	Dănilă Remus Ioan	1461/16.05.2005 poziția nr.1

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare pentru următoarele persoane.

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Ignat Alexandra Ramona	PFR02ASIF/291856
2.	Dănilă Remus Ioan	PFR02ASIF/370840

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 364 / 14.04.2011

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 și nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 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, astfel cum este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.364/14.04.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Archipelago Investment Partners LLP	PJM01FISMGBR0739
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Smart & Cook Financial Services Limited	PJM01FISMGBR0210

DECIZIA NR. 365 / 14.04.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(1) 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 și nr.2/14.01.2010,
ca urmare a adreselor S.S.I.F. VOLTINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.5929/03.03.2011, nr.7840/22.03.2011, nr.9041/31.03.2011 și nr.9702/06.04.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni deținute de SIF OLTENIA la S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 213.748 de acțiuni (51,9934%);
- valoare nominală: 2,43 lei/acțiune;
- prețul de vânzare: inițial 40 de lei/acțiune. Prețul de ofertă va fi diminuat în fiecare zi lucrătoare a perioadei de derulare (11 zile lucrătoare) până la subscrierea integrală a pachetului de acțiuni pus în vânzare sau până la expirarea perioadei de subscriere. Diminuarea se va face cu un pas de 2% din prețul de deschidere, respectiv 0,8 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 29.04.2011-13.05.2011;
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. VOLTINVEST S.A.

Art. 2. Oferta va fi derulată prin intermediul SSIF VOLTINVEST S.A. Craiova și se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. VOLTINVEST S.A. Craiova.

Art. 3. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la C.N.V.M. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 366 / 14.04.2011

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 art.211 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art.89 alin.(1) 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 și nr.2/14.01.2010,
ca urmare a adresei SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7729/22.03.2011 și 8015/23.03.2011,
având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. IMOTRUST S.A. Arad din data de 17.05.2010 publicată în Monitorul Oficial nr.2651/17.06.2010 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.36537/04.06.2010,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. IMOTRUST S.A. Arad.

Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 369 / 15.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.1644/15.12.2010,
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 art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7589/21.03.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei MĂRGINEAN Manuela Ionela, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.1496/15.11.2010 în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/032391, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. a doamnei MĂRGINEAN Manuela Ionela.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 370 / 15.04.2011

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.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10196/11.04.2011, completată prin adresa nr.10424/13.04.2011,

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 **FAIRWIND SECURITIES S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din **București, Calea Victoriei nr.222, bl.D6, et.7, cam.703 și 704, sector 1 în București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2**, conform Hotărârii A.G.E.A. din data de 04.04.2011.

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

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 371 / 15.04.2011

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.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6857/14.03.2011, completată prin adresele nr.6776/14.03.2011 și nr.9022/31.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Băieș Cristian-Ioan**, având Atestatul profesional nr.64/04.04.2011, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Băieș Cristian-Ioan** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122436, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 372 / 15.04.2011

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, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8221/24.03.2011,

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 **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Zalău**, str. Fabricii nr.10, sc.A, et.1, ap.3, camera C, jud. Sălaj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art.1, 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 **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 373 / 15.04.2011

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.1644/15.12.2010,

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8219/24.03.2011, completată prin adresele nr.8220/24.03.2011, nr.9926/08.04.2011 și nr.10332/12.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/310229** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Lupa Adrian-Ilie**, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, str. Dorului nr.20, et.4, jud. Sibiu.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Lupa Adrian-Ilie** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat cu nr.**PFR02ADEL/310820**.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 34 / 12.04.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(2) și alin.(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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea SAI **VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.**, transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7227/16.03.2011, referitoare la aprobarea includerii în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar ale societății a împrumutului subordonat acordat de S.S.I.F. **TRADEVILE S.A.** în baza contractului C1 din 11.03.2011,

având în vedere prevederile art.12, art.16, art.17, art.21 și art.33 din Regulamentul B.N.R./C.N.V.M. nr.18/23/14.12.2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. confirmă posibilitatea includerii în componența fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar a capitalului sub formă de împrumut subordonat, acordat S.A.I. **VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.** de către S.S.I.F. **TRADEVILLE S.A.** în baza contractului C1 din 11.03.2011, până la nivelul prevăzut de reglementările legale incidente.

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. **VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 35 / 12.04.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) 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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9401/04.04.2011, referitoare la Declarația F.A.T.F. emisă la data de 25 februarie 2011 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (F.A.T.F.),
luând în considerare prevederile Dispunerii de Măsuri nr.8/11.03.2010,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul Declarației din data de 25 februarie 2011 emisă de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (anexa la prezentul atestat).

Art. 2. Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile documentului menționat la art.1 și de a adopta măsurile care se impun.

Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Anexa la Atestatul C.N.V.M. nr.35/12.04.2011

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF 25 februarie 2011

Paris, 25 februarie 2011 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CBB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și lucrează cu acestea, pentru a depăși deficiențele care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicției:

Iran

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

* FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.

FATF salută măsurile recente pe care Iran le-a adoptat pentru a dovedi implicarea față de FATF, dar acest organism este încă îngrijorat de eșecul Iranului de a redresa în mod substanțial și continuu deficiențele în regimul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF rămâne îngrijorat, în special, cu privire la eșecul în a se ocupa de riscurile față de finanțarea terorismului și de amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor întărite de cunoaștere a clientelei, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi în data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran.

FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii. Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna iunie 2011, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

FATF salută angajamentul inițial al Republicii Democrate Coreea (DPRK) cu FATF. Cu toate acestea, FATF, își manifestă îngrijorarea cu privire la eșecul DPRK de a redresa deficiențele semnificative existente în regimul său de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) și cu privire la amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor întărite de cunoaștere a clientelei, FATF solicită membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din cadrul DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit pentru a se angaja direct în sprijinirea DPRK, în scopul remedierii deficiențelor existente în sistemul de CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

ATESTAT NR. 36 / 12.04.2011

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,
 în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,
 în temeiul art.109 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 în conformitate cu dispozițiile art.2, art.3-8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.5/2007,
 în conformitate cu prevederile art.175 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,
 în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
 ținând cont de Atestatul C.N.V.M. nr.344/25.11.2008,
 analizând solicitarea Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8662/29.03.2011,
 completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10019/08.04.2011,
 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă faptul că organismul de plasament colectiv în valori mobiliare Pioneer Funds, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul C.N.V.M., secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

1. Pioneer Funds - European Potential
2. Pioneer Funds - Euroland Equity
3. Pioneer Funds - North American Basic Value
4. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
5. Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
6. Pioneer Funds - Global Select
7. Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
8. Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
9. Pioneer Funds - Strategic Income
10. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
11. Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016.

Art. 2. Atestatul C.N.V.M. nr.344/25.11.2008 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 37 / 14.04.2011

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 Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010,
 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 baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,
 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 firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.37/14.04.2011

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)	Prospect Capital Limited	PJM01FISMGBR1206	23 Berkeley Square, Londra, W1J 6HE	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	KKR Asset Management Limited	PJM01FISMGBR1207	Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londra, SW1Y 5AD	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Guzman & Company (Europe) LTD	PJM01FISMGBR1208	Blackwell House, Guildhall Yard, Londra, EC2V 5AE	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Duet Asset Management Limited	PJM01FISMGBR1209	27 Hill Street, Londra, W1J 5LP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), c), d), e)

ATESTAT NR. 38 / 14.04.2011

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 și nr.1644/15.12.2010, 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 baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

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 actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **DUET PRIVATE EQUITY LIMITED** autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), înscrisă în Registrul C.N.V.M., astfel cum este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.38/14.04.2011

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)	Duet Private Equity Limited	PJM01FISMGBR1079	27 Hill Street, Londra, W1J 5LP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), c), d), e)

AVIZ NR. 13 / 12.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(4) 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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza art.114 alin.(2) coroborat cu art.115 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. c) și art.206 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S.A.I. Certinvest S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3865/11.02.2011, completată prin adresele nr.6024/04.03.2011, nr.6687/11.03.2011 și nr.9459/04.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează **Fondul închis de investiții CERTINVEST ARTA ROMANEASCA**, administrat de S.A.I. Certinvest S.A. și având ca depozitar S.C. Banca Comercială Română S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții permisivă, care atrag în mod privat resurse financiare.

Art. 2. Se atestă înscrierea **Fondului închis de investiții CERTINVEST ARTA ROMANEASCA** în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri închise de investiții din România, cu numărul CSC08FIIR/400021.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. Certinvest S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ