

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 18.04.2011 - 22.04.2011

ORDONANȚA NR. 206 / 19.04.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și ale 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 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 majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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 începând cu data de **19.04.2011**, pachetul de 5.144.540 de acțiuni emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de S.C. BRADUL S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 207 / 21.04.2011

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.1644/15.12.2010, 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 25.04.2011.

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. 374 / 19.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) 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, 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 prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011,

având în vedere adresa S.S.I.F. Prime Transaction S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9831/07.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Termenul prevăzut la art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011 se prelungește până la data de 20.05.2011.

Art. 2. S.C. Depozitarul Central S.A. nu va permite utilizarea conturilor globale și/sau, după caz, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare și de constituire a garanțiilor asociate acestora în cazul intermediarilor care nu respectă obligația prevăzută la art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011 în termenul prevăzut la art.1.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 375 / 19.04.2011

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. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10118/11.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Alexandria**, str. Dunării nr.279, jud. Teleorman.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, 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 înființării sediului secundar precizat la art.1, 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 secundar 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 **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 376 / 19.04.2011

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 **VALMOB INTERMEDIA S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9125/31.03.2011,

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 **CÎRSTEA SORIN GABRIEL**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.198/15.01.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **VALMOB INTERMEDIA S.A.** cu sediul social situat în Pitești, str. Armand Călinescu nr.2, jud. Argeș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/030815** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **CÎRSTEA SORIN GABRIEL**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 378 / 19.04.2011

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

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 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,

în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010 și art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009,

având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4844/22.02.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9592/06.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor BRD Asset Management S.A.I. S.A. cu sediul în București, str. Clucerul Udricani nr.1-3, bl.106A, tronson 2, sector 3, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 379 / 19.04.2011

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 Deac Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.493/03.11.2010.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9166/01.04.2011, doamna Deac Ana a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.493/03.11.2010, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.493/03.11.2010, petenta a fost sancționată în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Ventrust Investment S.A. cu amenda în cuantum de 2.000 de lei, în sarcina acesteia reținându-se încălcări ale legislației pieței de capital.

Motivele contestației:

În fapt, în perioada 19.07.2010-27.07.2010, C.N.V.M. a efectuat la sediul SSIF Ventrust Investment S.A. un control de fond.

Petenta precizează că începând cu data de 15.11.2008 nu mai era angajată a societății prin încetarea contractului individual de muncă, radierea din registrul C.N.V.M. fiind efectuată prin Decizia nr.2261/02.12.2008.

Cu privire la dreptul de contestare a ordonanței de sancționare în termenul de 30 de zile, petenta arată că nu a luat cunoștință de actul administrativ sancționator decât la data de 28.03.2011 când s-a prezentat la Serviciul Local de Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș unde i s-a comunicat că există o somație de plată având ca obiect amenda aplicată de C.N.V.M. la data de 03.11.2010 și al cărei termen legal de plată a expirat.

De asemenea, la organul fiscal i-a fost prezentată în copie confirmarea de primire a ordonanței de sancționare ce a fost semnată de un membru al familiei, respectiv tatăl petentei. Petenta menționează că deși figurează cu domiciliul în Târgu Mureș, str. Armoniei nr.45, ap.4, o perioadă de timp a fost plecată din localitate iar de la momentul reîntoarcerii locuiește în str. Prieteniei nr.17, ap.9, Târgu Mureș.

În ceea ce privește motivele arătate în cuprinsul ordonanței de sancționare se precizează următoarele:

Nu corespunde adevărului faptul că în perioada de timp cât a desfășurat activitatea de reprezentant al CCI al SSIF Ventrust Investment S.A. nu a respectat planul de control pe anul 2008.

De asemenea, petenta precizează că nu a încălcat prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul nr.32/2006.

SSIF Ventrust Investment S.A. a întocmit regulile și procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din Regulamentul nr.32/2006.

La data efectuării controlului petenta nu mai era angajată societății dar din cele cunoscute documentul de prezentare al societății conținea informațiile prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul nr.32/2006.

Contractul de intermediere nu a suferit modificări de la ultimul control de fond efectuat de C.N.V.M. în 2008 și acesta respecta prevederile legale.

Formularul de confirmare a executării ordinelor SSIF pe piața spot conținea tipul ordinului, fiind respectate prevederile legale.

Denumirea societății nu a fost actualizată dintr-o omisiune, fapt ce nu a fost remarcat cu ocazia controlului efectuat în anul 2008.

În perioada în care petenta a activat în cadrul societății contractele de intermediere conțineau informațiile prevăzute de art.112 alin.(1) lit. c), i), j) și k), precum și cele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și n) din Regulamentul nr.32/2006, nefiind vorba de încălcări ale acestor prevederi. La data efectuării controlului petenta nu mai era angajată a societății.

În perioada în care a deținut funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății au fost respectate prevederile art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul nr.32/2006.

Contestația este neîntemeiată, având în vedere următoarele:

Conform prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual **trebuie să solicite autorității publice emitente** sau autorității ierarhic superioare, dacă acesta există, **în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte, a acestuia.**

De asemenea, la art.7 alin.(7) din actul normativ sus-menționat se arată că plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, **pentru motive temeinice**, și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la emiterea actului.

Referitor la motivele invocate de petentă în legătură cu formularea tardivă a plângerii prealabile (și anume că aceasta a fost plecată pentru o perioadă de timp din localitate iar de la momentul întoarcerii locuiește la o altă adresă) apreciem că acestea sunt neîntemeiate și nerelevante.

Astfel, considerăm că nu ne aflăm în fața unor motive temeinice așa cum se prevede la art.7 alin.(7) din Legea nr.554/2004, **nefiind aduse probe în sprijinul unor astfel de motive pentru ca plângerea prealabilă/contestația să poată fi introdusă și peste termenul prevăzut la art.7 alin.(1) din actul normativ invocat.**

Potrivit doctrinei de specialitate (Antonie Iorgovan - Tratat de Drept Administrativ, editura AllBeck, București, 2005) **din coroborarea prevederilor art.7 alin.(1) și (7), reiese că termenul de 30 de zile este un termen de recomandare, nu însă fără consecințe juridice, depășirea termenului fără a fi motivată temeinic conduce la o soluție a autorității administrative de respingere a plângerii prealabile pentru tardivitate.**

În ceea ce privește comunicarea Ordonanței nr.493/03.11.2010 prin care petenta a fost sancționată cu amendă, precizăm că actul administrativ individual a fost transmis la adresa de domiciliu a petentei, **fiind confirmată primirea** după cum și aceasta menționează, astfel că procedura comunicării a fost legal îndeplinită.

Mai arătăm că notificarea actelor administrative individuale poate fi făcută și **prin publicare**. Potrivit art.7 alin.(10) din Statutul C.N.V.M., „**autoritatea va edita și publica periodic un buletin care este publicația oficială a acesteia, actele publicate în acest buletin fiind opozabile terților**”. Menționăm că **Ordonanța nr.493/03.11.2010 a fost publicată în Buletinul C.N.V.M. nr.44/noiembrie 2010 și pe site-ul acestei autorități**, la rubrica Ordonanțe de Sancționare.

Prin urmare considerăm că petenta a avut posibilitatea luării la cunoștință a prevederilor ordonanței prin care era sancționată cu amendă.

Astfel, în raport de obiectul contestației - Ordonanța nr.493/03.11.2010 - petenta a avut la dispoziție un termen de 30 de zile în vederea formulării unei contestații, drept pe care nu și l-a exercitat în termenul legal.

Subliniem faptul că plângerea formulată **nu prezintă semnătura petentei**. Astfel, se poate considera că plângerea nu a fost formulată de petentă în nume propriu și nici de vreo persoană împuternicită de acesta în acest sens/mandatar convențional al acesteia.

Menționăm faptul că la sancționarea petentei s-a avut în vedere perioada în care aceasta a activat în cadrul SSIF Ventrust Investment S.A. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, cât și conduita avută anterior. Precizăm că, urmare a controlului de fond efectuat anterior la SSIF Ventrust Investment S.A. petenta a fost sancționată prin Ordonanța C.N.V.M. nr.162/19.03.2009 cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

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

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 19.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Deac Ana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.493/03.11.2010 de sancționare cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, ca fiind tardivă.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.493/03.11.2010, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 493 / 03.11.2010

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 și nr.2/14.01.2010, ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada 19.07.2010-27.07.2010, se rețin următoarele:

1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din R.O.F. al societății;
2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile și procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziția echipei de control, nu conținea informațiile prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziția echipei de control și utilizat pentru clienții care efectuează

tranzacții cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conține elementele menționate la art.195 lit. c), f), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

5. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conține tipul ordinului, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu conțin informațiile prevăzute de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere;
8. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Deac Ana care, în calitate de reprezentant CCI al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1791/28.09.2007 - retras prin Decizia C.N.V.M. nr.2261/02.12.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei**, dna Deac Ana, în calitate de reprezentant CCI al S.S.I.F. Ventrust Investment 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 înștiințare de plată. 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 Deac Ana și S.S.I.F. Ventrust Investment S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 381 / 20.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) 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, 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 prevederile art.209, art.224 alin.(6) și art.226 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 20.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Emitenții ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația ca, în cazul completării ordinii de zi a unei AGOA/AGEA în urma unor solicitări ale unor acționari ce dețin cel puțin 5% din capitalul social, să aducă la cunoștința publicului identitatea respectivilor acționari, precum și deținerile acestora în capitalul social.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 382 / 21.04.2011

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 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 DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7342/17.03.2011, completată prin adresa nr.11036/19.04.2011,

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 SECHEL Ioana Cristina, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.85/21.01.2011 poziția nr.1 în numele societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/302416, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. a doamnei SECHEL Ioana Cristina.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 383 / 21.04.2011

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 nr.1644/15.12.2010,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, 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,

conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

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,

având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7318/17.03.2011, completată prin adresele nr.10197/11.04.2011 și nr.10253/12.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **JULA Florin Călin** având Atestatul profesional nr.1970/30.11.2005, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/302437, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al 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 DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 384 / 21.04.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011,

în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2011,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10910/18.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursurile „Personal autorizat din cadrul Compartimentului de control intern” cod CCI-03.2011, „Consultanți de investiții” cod CI-03.2011 și „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF-03.2011, organizate de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” la București, str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6, în perioada 29 aprilie, 2-5 mai 2011. Examenele, în funcție de numărul de participanți, se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie la sediul C.P.F. Millenium (bd. Unirii nr.70, bloc J4, et.6, sc.4, ap.110, sector 3, București), în ziua de 6 mai 2011.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la articolul 1 va avea următoarea componență:

- Marius Acatrinei - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Vergil Popescu - membru suplent;
- Doru Puiu Tiberiu - membru suplent.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

ATESTAT NR. 39 / 19.04.2011

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) și de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

ATESTAT

Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) și de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.39/19.04.2011

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.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Colmex Pro LTD	PJM01FISM CYP1210	28, October Street, Kanika Business Center, Block B, Office 504, 3105 Limassol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b) și lit. B - a), d)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Moor Park Capital Partners LLP	PJM01FISM GBR1211	Ground Floor, York House, 45 Seymour Street, Londra, W1H 7JT	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)

AVIZ NR.14 / 19.04.2011

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.6686/11.03.2011, completată prin adresa nr.9776/06.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează **Fondul închis de investiții CERTINVEST ABSOLUTE RETURN**, 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 ABSOLUTE RETURN** în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri închise de investiții din România, cu numărul CSC08FIIR/400022.

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.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE