

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



### BULETINUL C.N.V.M.

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 20.06.2011 - 24.06.2011

##### ORDONANȚA NR. 296 / 23.06.2011

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

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

având în vedere faptul că domnul Aroșoaie Alexandru nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.533/30.11.2010 de a depune la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A.,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei domnul Aroșoaie Alexandru în calitate de acționar al S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225).

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

**Art. 3.** Domnul Aroșoaie Alexandru și S.C. PRIMATEX S.R.L. Botoșani, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A.

**Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Aroșoaie Alexandru va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Aroșoaie Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. JATEX S.A. cu sediul în Calea Națională nr.32, Botoșani, jud. Botoșani.

**Art. 6.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

##### ORDONANȚA NR. 297 / 23.06.2011

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

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

având în vedere faptul că:

- S.C. PRIMATEX S.R.L. nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.532/30.11.2010 de a depune la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A.;

- doamna Aroșoaie Paraschiva este administrator al S.C. PRIMATEX S.R.L.,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei doamna Aroșoaie Paraschiva, în calitate de administrator al S.C. PRIMATEX S.R.L. cu sediul în bd. Mihai Eminescu nr.2, Botoșani, jud. Botoșani, acționar al S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225).

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

amenzi se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** S.C. PRIMATEX S.R.L. și Aroșoiaie Alexandru, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A.

**Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Aroșoiaie Paraschiva, S.C. PRIMATEX S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. JATEX S.A. cu sediul în Calea Națională nr.32, Botoșani, jud. Botoșani.

**Art. 6.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIA NR. 578 / 20.06.2011

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,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, 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.18, art.19, art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17535/07.06.2011, completată prin adresa nr.18535/17.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402149, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Dănuț Dan, autorizat în numele instituției de credit BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului Dănuț Dan în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de delegat, cu nr.PFR02ADEL/400855.

**Art. 3.** BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.2 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 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 579 / 21.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.35 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.40, art.41 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere solicitarea formulată de domnul Lupu Marius-Adrian prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16063/25.05.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.18087/14.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.06.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Lupu Marius-Adrian**, având Atestatul profesional nr.81/27.05.2011, în calitate de consultant de investiții.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **Lupu Marius-Adrian** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/400027, în calitate de consultant de investiții.

**Art. 3.** În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei decizii domnul **Lupu Marius-Adrian** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare în calitate de persoană fizică autorizată, eliberat de oficiul registrului comerțului.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului **Lupu Marius-Adrian** și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### **DECIZIA NR. 580 / 21.06.2011**

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 plângerea prealabilă formulată de dl Popa Ioan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.211/28.04.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16277/26.05.2011, dl Popa Ioan, în calitate de acționar al S.C. Avicola S.A. Brașov, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.211/28.04.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru neefectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului în condițiile prevederilor art.203 din Legea nr.297/2004.

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 21.06.2011,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Popa Ioan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.211/28.04.2011.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.211/28.04.2011 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

---

#### **ORDONANȚA NR. 211 / 28.04.2011**

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

având în vedere faptul că:

- domnul Popa Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AVICOLA S.A. Brașov în data de 22.01.2009, ca urmare a înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a desființării Asociației AVIPAS;
- din numărul total al acțiunilor dobândite de Asociația AVIPAS numai un număr de 761.571 de acțiuni, reprezentând un procent de 11,25% din capitalul social al societății, au fost dobândite în cadrul procesului de privatizare;
- în contextul Legii nr.297/2004, tranzacție exceptată reprezintă dobândirea de acțiuni în cadrul procesului de privatizare în măsura în care toate acțiunile distribuite pe membrii PAS au fost achiziționate de PAS exclusiv prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu AVAS;
- domnul Popa Ioan nu a respectat prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, ale Ordonanței C.N.V.M. nr.392/31.08.2010 și ale Deciziei C.N.V.M. nr.1232/27.09.2010,

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

având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Popa Ioan, în calitate de acționar al S.C. AVICOLA S.A. Brașov (CUI:1103470).

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

**Art. 3.** Domnul Popa Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Brașov. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Brașov va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

**Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Popa Ioan va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 6.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 7.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Popa Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. AVICOLA S.A. Brașov cu sediul în str. Cucului nr.5, Brașov.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 581 / 21.06.2011

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 plângerea prealabilă formulată de S.C. TRANS S.A. Titu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11514/22.04.2011, S.C. TRANS S.A. Titu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011 (poz. 143 din anexă) prin care a fost sancționată cu avertisment pentru faptul că *nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect, respectiv nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009*, solicitând anularea acesteia ca fiind netemeinică și nelegală.

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 21.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admite contestația formulată de S.C. TRANS S.A. Titu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011 (poz.143 din anexă).

**Art. 2.** Se revocă poziția 143 din anexa la Ordonanța C.N.V.M. nr.122/28.03.2011.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIA NR. 582 / 21.06.2011

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 plângerea prealabilă formulată de S.C. TITCOM S.A. Titu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11513/22.04.2011, S.C. TITCOM S.A. Titu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011 (poz. 142 din anexă) prin care a fost sancționată cu avertisment pentru faptul că *nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect, respectiv nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009*, solicitând anularea acesteia ca fiind netemeinică și nelegală.

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 21.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admite contestația formulată de S.C. TITCOM S.A. Titu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011 (poz.142 din anexă).

**Art. 2.** Se revocă poziția 142 din anexa la Ordonanța C.N.V.M. nr.122/28.03.2011.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIA NR. 583 / 22.06.2011

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 C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare analizând cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15968/24.05.2011, completată prin adresele nr.17454/06.06.2011 și nr.18405/16.06.2011,

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 **PRIME TRANSACTION S.A.** cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei ULEIA ELENA și a domnului DUMITRU POMPLICĂ în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.O.A. nr.08/14.06.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maxim 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, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării 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. 584 / 22.06.2011**

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 C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7608/21.03.2011, completată prin adresele nr.7910/23.03.2011, nr.14510/13.05.2011, nr.16667/30.05.2011 și nr.17972/10.06.2011,

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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea dlui *Weiss Pedro Miguel*, în funcția de administrator în locul dlui *Isar Lucian*, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.1 din data de 28.01.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES 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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 585 / 22.06.2011**

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,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.7337/22.03.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Teleorman prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18693/20.06.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.306/22.11.2010 conform căreia s-a dispus radierea **S.C. AGROMECC CRÎNGENI S.A. Teleorman**,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. AGROMECC CRÎNGENI S.A. Teleorman** (CUI:1409063) începând cu data de 27.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

#### **DECIZIA NR. 587 / 22.06.2011**

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 nr.1/2006,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.7337/22.03.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Teleorman prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18693/20.06.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.306/22.11.2010 conform căreia s-a dispus radierea **S.C. AGROMECC CRÎNGENI S.A. Teleorman**,

având în vedere Decizia nr.585/22.06.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. AGROMECC CRÎNGENI S.A. Teleorman**,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. AGROMECC CRÎNGENI S.A. Teleorman** (CUI:1409063) începând cu data de 27.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

#### DECIZIE NR. 588 / 22.06.2011

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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2), art.18 și art.19 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere 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 temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16548/30.05.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Toncean Teodor Călin	87/06.06.2011

**Art. 2.** Se atestă înscrierea următoarei persoane menționată la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Toncean Teodor Călin	PFR02ADEL/260856

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST 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 **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 589 / 22.06.2011

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 ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15389/19.05.2011, completată prin adresa nr.15687/23.05.2011,

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 **MĂIEREANU DANA MONICA** prin Decizia nr.855/10.04.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/121623**, reprezentând înscrierea doamnei **MĂIEREANU DANA MONICA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 590 / 23.06.2011

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,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din 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 conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2006 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.** nr.15003/17.05.2011, completată prin adresele nr.15114/18.04.2011, nr.15771/23.05.2011 și nr.18362/16.06.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Petrache Grigorescu prin Decizia C.N.V.M. nr.883/17.02.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400109, reprezentând înregistrarea domnului Petrache Grigorescu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 591 / 23.06.2011

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 SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16816/31.05.2011,

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 Corcan Elisabeta Dumitra, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.11563/30.08.2007, în numele SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/511552, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. a doamnei Corcan Elisabeta Dumitra.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 592 / 23.06.2011

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.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16819/31.05.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna CORCAN Elisabeta Dumitra, având Atestatul profesional nr.90/06.06.2011, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei CORCAN Elisabeta Dumitra în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/510495 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea 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 SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 593 / 23.06.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora,

în temeiul art.2 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital,

în temeiul art.9 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la respingerea documentului de ofertă,

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

ca urmare a adresei KBC SECURITIES ROMANIA S.S.I.F. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17941/10.06.2011,

având în vedere faptul că prețul oferit de CCCF - Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L. nu respectă prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 23.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. Societatea de Construcții în Transporturi S.A. (S.C. SCT S.A.) București inițiată de CCCF - Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L., la prețul de 11 lei/acțiune.

**Art. 2.** Ofertantul CCCF - Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L. are obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare, documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

**Art. 3.** Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### **DECIZIA NR. 594 / 23.06.2011**

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.173 alin.(1) și art.203 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 adresei S.C. Target Capital S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18173/15.06.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 23.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FIMARO INVEST S.A. Cluj-Napoca inițiată de către domnul Sugar Liviu Claudiu și S.C. Target Capital S.A. ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 9.295 de acțiuni reprezentând 6,1776% din capitalul social;
- valoare nominală: 1,9 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 53,5 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 30.06.2011-20.07.2011;
- intermediarul ofertei: S.C. Target Capital S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

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

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

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

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

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### **DECIZIA NR. 595 / 23.06.2011**

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 doamna BUNEA ANCA ELENA împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/04.05.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16944/01.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.17599/07.06.2011, doamna BUNEA ANCA ELENA, în calitate de conducător al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/04.05.2011.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.217/04.05.2011, doamna BUNEA ANCA ELENA, în calitate de conducător al



SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a fost sancționată cu amendă în valoare de 2.000 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere rezultatele controlului de fond efectuat la SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011, menționate punctual în cuprinsul ordonanței atacate.

Măsura a fost adoptată în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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 23.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de doamna Bunea Anca Elena împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/04.05.2011 de sancționare a acesteia cu amendă în valoare de 2.000 de lei.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.217/04.05.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 217 / 04.05.2011

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, 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 SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011 și anume:

1. SSIF WBS România S.A. a transmis la C.N.V.M. Actul adițional nr.1/01.08.2008 prin care a fost prelungită valabilitatea contractului de închiriere a spațiului destinat sediului societății, în data de 31.01.2011, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în perioadele mai 2009-ianuarie 2010 și luna iulie 2010, societatea a avut un singur reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se prevederile art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentul de prezentare al SSIF WBS România S.A. nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) și art.195 lit. c) și lit. h) și art.211 alin.(2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art.118 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. din analiza conținutului site-ului se constată faptul că, la data efectuării controlului, nu au fost publicate numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. ordinele de tranzacționare din perioada 22.06.2010 - 04.02.2011, regăsite la dosarul unui client, precum și cererile din datele de 23.12.2010, 27.01.2010 și 04.01.2011, în baza cărora au fost efectuate transferuri de bani între conturile clientului, nu poartă semnătura acestuia, motiv pentru care societatea nu face dovada faptului că operațiunile înregistrate în contul clientului sunt efectuate la instrucțiunea acestuia, încălcând astfel prevederile art.2.11 din *Procedurile de preluare și executare a ordinelor* și art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) și art.137 alin.(1) și art.139 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. au fost regăsite 5 situații în care SSIF WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
9. SSIF WBS România S.A. nu a înregistrat în fișa contului a 2 clienți restituiri la 4 împrumuturi, fapta constituind încălcarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) și art.152 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.27 alin.(2) din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor W.B.S. România S.A.*: „Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă” fiind încălcate astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. SSIF WBS România S.A. nu a desemnat, pe perioada concediului dnei Tănase (Glont) Brândușa Consuela, o altă persoană în funcția de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
12. procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clienței așa cum prevăd art.15-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
13. în cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România S.A., nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art.11 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Bunea Anca Elena care, în calitate de conducător al SSIF WBS România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2508/03.12.2007 și ofițer de conformitate, desemnat prin Hotărârea C.A. nr.35/30.08.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, 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 Bunea Anca Elena**, în calitate de conducător al SSIF WBS România S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de

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

**Art. 3.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 6.** Prezența ordonanței va fi comunicată dnei Bunea Anca Elena și SSIF WBS România S.A.

**Art. 7.** Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF WBS România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 596 / 23.06.2011

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 doamna APOSTOL ADRIANA IOANA împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/04.05.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16944/01.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.17599/07.06.2011, doamna APOSTOL ADRIANA IOANA, în calitate de conducător al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/04.05.2011.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.218/04.05.2011, doamna APOSTOL ADRIANA IOANA, în calitate de conducător al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere rezultatele controlului de fond efectuat la SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011, menționate punctual în cuprinsul ordonanței atacate.

Măsura a fost adoptată în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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 23.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de doamna Apostol Adriana Ioana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/04.05.2011 de sancționare a acesteia cu amendă în valoare de 500 de lei.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.218/04.05.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 218 / 04.05.2011

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, 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 SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011 și anume:

1. SSIF WBS România S.A. a transmis la C.N.V.M. Actul adițional nr.1/01.08.2008 prin care a fost prelungită valabilitatea contractului de închiriere a spațiului destinat sediului societății, în data de 31.01.2011, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în perioada mai 2009-ianuarie 2010 și luna iulie 2010, societatea a avut un singur reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se prevederile art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentul de prezentare al SSIF WBS România S.A. nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) și art.195 lit. c) și lit. h) și art.211 alin.(2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art.118 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul unui client, precum și cererea din data de 27.01.2010, în baza căreia a fost efectuat un transfer de bani între conturile clientului, nu poartă semnătura acestuia, motiv pentru care societatea nu face dovada faptului că operațiunile înregistrate în contul clientului sunt efectuate la instrucțiunea acestuia, încălcând astfel prevederile art.2.11 din *Procedurile de preluare și executare a ordinelor* și art.63 alin.(2) lit. (b), art.76 lit. (a) și art.84 alin.(2) și art.137 alin.(1) și art.139 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. au fost regăsite două situații în care SSIF WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditorilor pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
8. având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.27 alin.(2) din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor W.B.S. România S.A.*: „Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă” fiind încălcate astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

9. procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clienței așa cum prevăd art.15-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
10. în cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România S.A., nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art.11 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna **Apostol Adriana Ioana** care, în calitate de conducător al SSIF WBS România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2508/03.12.2007 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1050/13.08.2010, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 500 de lei**, dna **Apostol Adriana Ioana**, în calitate de conducător al SSIF WBS România S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 6, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezentă ordonanță va fi comunicată dnei Apostol Adriana Ioana și SSIF WBS România S.A.

**Art. 6.** Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF WBS România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 597 / 23.06.2011

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 dl VATAMANU DAN CONSTANTIN împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/04.05.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16944/01.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.17599/07.06.2011, dl VATAMANU DAN CONSTANTIN, în calitate de conducător al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/04.05.2011.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.219/04.05.2011, dl VATAMANU DAN CONSTANTIN, în calitate de conducător al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere rezultatele controlului de fond efectuat la SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011, menționate punctual în cuprinsul ordonanței atacate.

Măsura a fost adoptată în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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 23.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Vatamanu Dan Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.219/04.05.2011 de sancționare a acesteia cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.219/04.05.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 219 / 04.05.2011

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, 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 SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011 și anume:

1. SSIF WBS România S.A. a transmis la C.N.V.M. Actul adițional nr.1/01.08.2008 prin care a fost prelungită valabilitatea contractului de închiriere a spațiului destinat sediului societății, în data de 31.01.2011, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în perioadele mai 2009-ianuarie 2010 și luna iulie 2010, societatea a avut un singur reprezentant al Compartimentului de control intern, încălcându-se prevederile art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. rapoartele privind evaluarea și administrarea riscului nu cuprind identificarea riscului suportat de SSIF WBS România S.A. ca urmare a acordării către clienți, fără garanție, a unor împrumuturi, fiind încălcate astfel prevederile art.15 din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor* și art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a), art.80 alin.(1) lit. a) și lit. c) pct.i) și ii) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

4. documentul de prezentare al SSIF WBS România S.A. nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) și art.195 lit. c) și lit. h) și art.211 alin.(2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art.118 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. din analiza conținutului site-ului se constată faptul că, la data efectuării controlului, nu au fost publicate numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. SSIF WBS România S.A. nu a înregistrat ordinul aferent unei tranzacții, încălcând astfel pct.10 din anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
9. ordinele de tranzacționare din perioada 22.06.2010-04.02.2011, regăsite la dosarul unui client, precum și cererile din datele de 23.12.2010, 27.01.2010 și 04.01.2011, în baza cărora au fost efectuate transferuri de bani între conturile clientului, nu poartă semnătura acestuia, motiv pentru care societatea nu face dovada faptului că operațiunile înregistrate în contul clientului sunt efectuate la instrucțiunea acestuia, încălcând astfel prevederile art.2.11 din *Procedurile de preluare și executare a ordinelor* și art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) și art.137 alin.(1) și art.139 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. au fost regăsite 5 situații în care SSIF WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
11. SSIF WBS România S.A. nu a înregistrat în fișa contului a 2 clienți restituiri a 4 împrumuturi, fapta constituind încălcarea a prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) și art.152 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.27 alin.(2) din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor W.B.S. România S.A.*: „Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă” fiind încălcate astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. SSIF WBS România S.A. nu a desemnat, pe perioada concediului dnei Tănase (Glont) Brândușa Consuela, o altă persoană în funcția de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
14. procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clienței așa cum prevăd art.15-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
15. în cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România S.A., nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art.11 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl **Vatamanu Dan Constantin** care, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1050/13.08.2010, respectiv Decizia nr.397/29.02.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 1.500 de lei, dl Vatamanu Dan Constantin**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 5, 6 și 14 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 2, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Vatamanu Dan Constantin și SSIF WBS România S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 598 / 23.06.2011**

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 doamna TĂNASE (GLONT) BRÂNDUȘA CONSUELA împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.220/04.05.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16944/01.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.17599/07.06.2011, doamna TĂNASE (GLONT) BRÂNDUȘA CONSUELA, în calitate de reprezentant C.C.I. al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.220/04.05.2011.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.220/04.05.2011, doamna TĂNASE (GLONT) BRÂNDUȘA CONSUELA, în calitate de reprezentant al C.C.I. al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere rezultatele controlului de fond efectuat la SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011, menționate punctual în cuprinsul ordonanței atacate.

Măsura a fost adoptată în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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 23.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de doamna Tănase (Glont) Brândușa Consuela împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.220/04.05.2011 de sancționare a acesteia cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.220/04.05.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 220 / 04.05.2011

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, 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 SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011 și anume:

1. SSIF WBS România S.A. a transmis la C.N.V.M. Actul adițional nr.1/01.08.2008 prin care a fost prelungită valabilitatea contractului de închiriere a spațiului destinat sediului societății, în data de 31.01.2011, depășind termenul de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. rapoartele privind evaluarea și administrarea riscului nu cuprind identificarea riscului suportat de SSIF WBS România S.A. ca urmare a acordării către clienți, fără garanție, a unor împrumuturi, fiind încălcate astfel prevederile art.15 din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor* și art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a), art.80 alin.(1) lit. a) și lit. c) pct.i) și ii) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentul de prezentare al SSIF WBS România S.A. nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) și art.195 lit. c) și lit. h) și art.211 alin.(2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art.118 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. din analiza conținutului site-ului se constată faptul că nu au fost publicate, la data efectuării controlului, numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. SSIF WBS România S.A. nu a înregistrat ordinul aferent unei tranzacții, încălcând astfel pct.10 din anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
8. ordinele de tranzacționare regăsite la dosarul unui client, precum și cererile din datele de 23.12.2010 și 04.01.2011, în baza cărora au fost efectuate transferuri de bani între conturile clientului, nu poartă semnătura acestuia, motiv pentru care societatea nu face dovada faptului că operațiunile înregistrate în contul clientului sunt efectuate la instrucțiunea acestuia, încălcând astfel prevederile art.2.11 din *Procedurile de preluare și executare a ordinelor* și art.63 alin.(2) lit. (b), art.76 lit. (a) și art.84 alin.(2) și art.137 alin.(1) și art.139 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. au fost regăsite 3 situații în care SSIF WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
10. SSIF WBS România S.A. nu a înregistrat în fișa contului a 2 clienți restituiri la 4 împrumuturi, fapta constituind încălcarea a prevederilor art.91 alin.(1) lit. b) și art.152 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.27 alin.(2) din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor W.B.S. România S.A.*: „Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă” fiind încălcate astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clienței așa cum prevăd art.15-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
13. în cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România S.A., nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art.11 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Tănase (Glont) Brândușa Consuela care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.969/20.02.2004, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF WBS România S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 1.000 de lei, dna Tănase (Glont) Brândușa Consuela, în calitate de reprezentant al

Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5 și 12 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Tănase (Glont) Brândușa Consuela și SSIF WBS România S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 599 / 23.06.2011

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 doamna FLOROIU OANA MIHAELA împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.221/04.05.2011.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16944/01.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.17599/07.06.2011, doamna FLOROIU OANA MIHAELA, în calitate de reprezentant al C.C.I. al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.221/04.05.2011.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.221/04.05.2011, doamna FLOROIU OANA MIHAELA, în calitate de reprezentant al C.C.I. al SSIF WBS ROMÂNIA S.A., a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei.

Măsura a fost adoptată având în vedere rezultatele controlului de fond efectuat la SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011, menționate punctual în cuprinsul ordonanței atacate.

Măsura a fost adoptată în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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 23.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de doamna Floroiu Oana Mihaela împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.221/04.05.2011 de sancționare a acesteia cu amendă în valoare de 500 de lei.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.221/04.05.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 221 / 04.05.2011

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, 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 SSIF WBS România S.A. în perioada 08.02.2011-16.02.2011 și anume:

1. documentul de prezentare al SSIF WBS România S.A. nu cuprindea, la data efectuării controlului, elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de servicii de investiții financiare nu conține elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) și art.195 lit. c) și lit. h) și art.211 alin.(2) lit. b) și e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. documentele de deschidere de cont nu fac referire la prevederile art.118 art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. au fost regăsite două situații în care SSIF WBS România S.A. a utilizat fondurile clienților creditorilor pentru acoperirea soldurilor conturilor clienților debitori, faptă care este calificată ca practică frauduloasă conform prevederilor art.2 art.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
5. având în vedere că societatea a acordat împrumuturi și a folosit disponibilitățile altor clienți, în baza acordului acestora, în vederea decontării tranzacțiilor clienților săi, se constată nerespectarea prevederilor art.27 art.(2) din *Procedurile pentru evaluarea și administrarea riscurilor W.B.S. România S.A.: „Riscul de decontare este minimizat, prin faptul că societatea nu tranzacționează decât având banii clienților în avans în contul de clienți deschis pe numele societății. Societatea nu acordă credite clienților și nu efectuează tranzacții în marjă”* fiind încălcate astfel prevederile art.63 art.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 art.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu este întocmită în baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008, întrucât nu conține măsurile standard și suplimentare de cunoaștere a clienței așa cum prevăd art.15-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. în cadrul documentelor de deschidere cont ale SSIF WBS România S.A., nu exista, la data efectuării controlului, o rubrică referitoare la încadrarea clienților în categoria persoanelor expuse politic, fiind încălcate prevederile art.11 art.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna **Floroiu Oana Mihaela** care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.25/08.01.2010 și având autorizația retrasă prin Decizia C.N.V.M.

nr.868/06.07.2010, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF WBS România S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 art.(1) lit. b), art.275 art.(1), art.276 lit. b) și art.277 art.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 art.(1) lit. a) pct.2 și art.228 art.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 art.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dna Floroiu Oana Mihaela**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF WBS România S.A.

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

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

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

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Floroiu Oana Mihaela și SSIF WBS România S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 600 / 23.06.2011

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,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, 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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

în temeiul 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.,

având în vedere cererea de autorizare formulată de CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1504/19.05.2011 și nr.1505/19.05.2011 completate prin adresa nr.15635/23.05.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Păuna Gabriel Nicușor	82/27.05.2011
2.	Anghel Alexandru Ștefan	79/27.05.2011

**Art. 2.** Persoanele menționate la art.1 se înscriu în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Păuna Gabriel Nicușor	PFR02ASIF/402449
2.	Anghel Alexandru Ștefan	PFR02ASIF/402450

**Art. 3.** CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora 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 către CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,

Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 601 / 23.06.2011

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,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, 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.18, art.19, art.20, din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

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

având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16816/31.05.2011,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Atestat profesional</b>
1.	Bardaș Poliana	88/06.06.2011
2.	Lascu-Rus Elena	89/06.06.2011

**Art. 2.** Persoanele menționate la art.1 se înscriu în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.</b>
1.	Bardaș Poliana	PFR02ADEL/100857
2.	Lascu-Rus Elena	PFR02ADEL/400858

**Art. 3.** Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora 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 către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA