

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 02.12.2011 - 09.12.2011

ORDONAȚA NR. 588 / 02.12.2011

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.575/17.06.2011,

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 05.12.2011.

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

ORDONAȚA NR. 596 / 09.12.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011-11.08.2011, se rețin următoarele:

- societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditori, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Marica Gabriel care, în calitate de Conducător (începând cu data de 07.06.2006) și reprezentant al Compartimentului de control intern (în perioada 30.04.2009-16.11.2009) al S.S.I.F. Romintrade S.A., nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar 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. a) din OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dl Marica Gabriel în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliat în Brașov, jud. Brașov.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Marica Gabriel și S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 597 / 09.12.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011-11.08.2011, se rețin următoarele:

- societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditorilor, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Tabara Genia Iulia care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Romintrade S.A., 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. a) din OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Tabara Genia Iulia în calitate de Conducător al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliată în Codlea, jud. Brașov.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Tabara Genia Iulia și S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 598 / 09.12.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011-11.08.2011, se rețin următoarele:

- societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditorilor, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Baston Loredana care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A. (autorizat în data de 21.03.2007 și având contractul de muncă suspendat începând cu data de 04.02.2011), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar 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. a) din OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.12.2011,

C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Baston Loredana în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliată în Brașov, jud. Brașov.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Baston Loredana și S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 599 / 09.12.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011 - 11.08.2011, se rețin următoarele:

- societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditorilor, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Dali Maria care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A. (autorizat în data de 02.06.2009), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar 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. a) din OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Dali Maria în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliată în Brașov, jud. Brașov.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Dali Maria și S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 600 / 09.12.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romintrade S.A. în perioada 08.08.2011-11.08.2011, se rețin următoarele:

- societatea a constituit depozite la termen utilizând disponibilitățile bănești aparținând clienților creditorilor, fără a deține acordul acestora. Dobânda aferentă acestor depozite a fost încasată de către societate. Fapta este calificată ca fiind practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, art.2, alin.(2).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Opreafenea Aurica care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A. (în perioada 17.09.2007-27.03.2009), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, iar 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. a) din OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.12.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna Opreafenea Aurica în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Romintrade S.A., domiciliată în Brașov, jud. Brașov.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Opreafenea Aurica și S.S.I.F. Romintrade S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1247 / 02.12.2011

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 baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(1) pct.c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. d) și art.29 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 solicitarea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33554/11.11.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34859/24.11.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, prin înlocuirea doamnei Matilda MORARU cu domnul Dragoș-Ovidiu DĂRĂBUȚ, în conformitate cu hotărârea Consiliului de administrație nr.1/08.11.2011.

Art. 2. Componența conducerii S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Florian Ladislau CSORBA;
2. Dragoș-Ovidiu DĂRĂBUȚ.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1248 / 05.12.2011

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, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

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

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

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

având în vedere cererile formulate de Banca Comercială Română S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33057/08.11.2011, nr.33058/08.11.2011, nr.33059/08.11.2011, nr.33060/08.11.2011, nr.33061/08.11.2011, nr.33062/08.11.2011 și nr.33253/09.11.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către C.N.V.M. în numele Băncii Comerciale Române S.A., pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	Stavariou Mariana	874/29.04.2008, poziția nr.45
2.	Ene Ecaterina	874/29.04.2008, poziția nr.14
3.	Nechifor Simona	874/29.04.2008, poziția nr.29
4.	Nascu Olivia Liana	284/25.03.2011, poziția nr.2
5.	Epuras Vladimir Mirel	874/29.04.2008, poziția nr.15
6.	Pop Mihaela Angela	874/29.04.2008, poziția nr.40

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Stavariou Mariana	PFR02ADEL/110496
2.	Ene Ecaterina	PFR02ADEL/360465
3.	Nechifor Simona	PFR02ADEL/400480
4.	Nascu Olivia Liana	PFR02ADEL/400803
5.	Epuras Vladimir Mirel	PFR02ADEL/090466
6.	Pop Mihaela Angela	PFR02ADEL/120491

Art. 3. 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

DECIZIA NR. 1249 / 05.12.2011

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, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de SSIF DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33310/09.11.2011 și nr.33311/09.11.2011, completate prin adresa nr.33500/11.11.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către C.N.V.M. în numele SSIF DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A., pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	Jula Călin Florin	383/21.04.2011
2.	Oșan Viorica Nicoleta	85/21.01.2011 poziția nr.1

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Jula Călin Florin	PFR02ASIF/302437
2.	Oșan Viorica Nicoleta	PFR02ASIF/302415

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1250 / 05.12.2011

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, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33112/08.11.2011 și nr.34224/17.11.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	Dumitru Raluca Anamaria	174/07.02.2007
2.	Ichim Andreea Alexandra	2463/28.11.2007 poziția nr.1

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Dumitru Raluca Anamaria	PFR02ASIF/341277
2.	Ichim Andreea Alexandra	PFR02ASIF/291724

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1252 / 06.12.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, ca urmare a adreselor S.C. ACTINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32409/02.11.2011 nr.34302/18.11.2011 și nr.34658/23.11.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 06.12.2011, 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. CONPRIF S.A. Buzău inițiată de către domnul Ghiveci Constantin, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 36.008 acțiuni, reprezentând 1,9338% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 9,74 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 14.12.2011-23.02.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF ACTINVEST 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. CONPRIF S.A. Buzău 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 prevăzute 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. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1253 / 06.12.2011

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, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30805/17.10.2011, nr.30806/17.10.2011, nr.32327/01.11.2011, nr.32328/01.11.2011, nr.32329/01.11.2011, nr.3330/30.11.2011, completate prin adresele nr.32215/01.11.2011, nr.32494/03.11.2011 și nr.33831/15.11.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	Mitran Matei	224/16.02.2010
2.	Cristea Luminița	1493/03.07.2006
3.	Matei Christian Horatiu	1600/13.11.2009
4.	Ivan Bogdan Cosmin	475/02.04.2010
5.	Geanuneanu Valentina	1337/29.04.2005
6.	Stanciu Cristi Adrian	255/17.03.2011

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Mitran Matei	PFR02ASIF/402300
2.	Cristea Luminița	PFR02ASIF/400944
3.	Matei Christian Horatiu	PFR02ASIF/102265
4.	Ivan Bogdan Cosmin	PFR02ASIF/402313
5.	Geanuneanu Valentina	PFR02ASIF/400140
6.	Stanciu Cristi Adrian	PFR02ASIF/402428

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1255 / 07.12.2011

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,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32180/31.10.2011 domnul Onea Marian Dorel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.420/27.09.2011, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.420/27.09.2011, domnul Onea Marian Dorel a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 lei în calitate de administrator al S.C. SCULE DE FILETAT S.A. - acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța.

În sarcina petentului s-a reținut faptul că S.C. SCULE DE FILETAT S.A. nu a depus la C.N.V.M., în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Onea Marian Dorel, în calitate de administrator al S.C. SCULE DE FILETAT S.A. - acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.420/27.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.420/27.09.2011 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 420 / 27.09.2011

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 obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011,

având în vedere că S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța,

domnul Onea Marian Dorel este administrator al S.C. SCULE DE FILETAT S.A.,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de administrator al S.C. SCULE DE FILETAT S.A., acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644).

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu, S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Catii Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., 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 emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către

C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Onea Marian Dorel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța.

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.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1256 / 07.12.2011

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,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32745/07.11.2011, **domnul Bunu Cristi-Antonel - Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.414/27.09.2011.**

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.414/27.09.2011, domnul Bunu Cristi-Antonel - Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. Totodată, prin aceeași ordonanță, s-a reiterat obligația în sarcina S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu de a depune în termen de 15 zile, împreună cu persoanele cu care acționează concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A., conform prevederilor art.203 din Legea nr.297/2004.

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011;
- S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța;
- domnul Bunu Cristi-Antonel este președintele consiliului de administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu;
- în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Bunu Cristi-Antonel - Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.414/27.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.414/27.09.2011 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 414 / 27.09.2011

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 obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011,

având în vedere că S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța,

domnul Bunu Cristi Antonel este președintele consiliului de administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina și S.C. LACTA S.A. Giurgiu,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 27.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei domnul Bunu Cristi Antonel în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. ALTUR S.A. și S.C. LACTA S.A., acționari ai S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644).

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George, Patriche Giulio Nelu, S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda și S.C. LINEAS TRADE S.A., 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 emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Bunu Cristi Antonel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța.

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.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1257 / 07.12.2011

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 domnul Bejinaru Cornel.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.27575/15.09.2011, domnul Bejinaru Cornel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.340/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.340/17.08.2011, domnul Bejinaru Cornel, în calitate de conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A., a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.69, art.79, art.76 lit. a), art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3), art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, respectiv art.5 alin.(1), art.5 alin.(4), art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Bejinaru Cornel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.340/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.340/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 340 / 17.08.2011

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, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011, se rețin următoarele:

1. societatea nu a respectat prevederile art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în sensul că pentru o perioadă de 10 zile a avut un singur reprezentant al Compartimentului de control intern, iar pentru o perioadă de 54 de zile nu a avut niciun reprezentant al Compartimentului de control intern;
2. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii de rapoarte anuale de control intern distincte (în cazul anilor 2008 și 2009), față de rapoartele periodice de investigații ale Compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în decursul anilor 2009 și 2010 reprezentanții societății și-au desfășurat activitatea de control intern cu nerespectarea prevederilor art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nu au fost întocmite rapoarte privind evaluarea și administrarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. Anexa 1A actualizată pentru anul 2008 a fost transmisă cu întârziere de 5 zile la C.N.V.M., nefiind respectate prevederile art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B. a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 la momentul

intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;

10. în cadrul dosarului unui client nu s-au regăsit certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încalcându-se prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cornel Bejinaru care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2598/17.12.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.694/30.04.2009 și reprezentant al Compartimentului de control intern, în perioada 25.12.2008-15.02.2009 și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 21.12.2008-23.01.2009, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 2.000 de lei dl Cornel Bejinaru în calitate de Conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cornel Bejinaru și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1258 / 07.12.2011

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 doamna Stoian Letiția Georgeta.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.27809/19.09.2011, doamna Stoian Letiția Georgeta a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.337/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.337/17.08.2011, doamna Stoian Letiția Georgeta, în calitate de conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de 6.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.13 alin.(5), art.7 alin.(1) lit. n), art.13 alin.(5), art.13 alin.(1) lit. d), art.79, art.76 lit. a), art.78 alin.(1), art.81 alin.(3), art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3), art.90 alin.(1), art.163, art.121, art.122 alin.(1) lit. b), art.125 alin.(1), art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011, art.2 lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M., nr.8/11.03.2010, art.3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010, art.5 alin.(5), art.5 alin.(1), art.5 alin.(4), art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Stoian Letiția Georgeta împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.337/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.337/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 337 / 17.08.2011

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,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011,

se rețin următoarele:

1. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au transmis la C.N.V.M. copia unui certificat de înregistrare menționat din anul 2011, aferent unei modificări a capitalului social, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu întârziere două acte adiționale, încheiate la luna martie 2009, respectiv martie 2011, aferente unui contract de închiriere a sediului social, depășindu-se termenele de depunere la C.N.V.M., de maximum

- 15 zile de la data expirării vechiului contract, încălcând astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu o întârziere de 8 zile copia unui certificat de înregistrare mențiuini, din anul 2010, aferent unei modificări a componenței consiliului de administrație, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 4. modificările intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbărilor în conducerea societății, operate în aprilie 2009, respectiv aprilie 2011, nu au fost supuse înregistrării la oficiul registrului comerțului, încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, deciziile emise de C.N.V.M. și-au pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 5. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii de rapoarte anuale de control intern distincte (în cazul anilor 2008 și 2009), față de rapoartele periodice de investigații ale compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 6. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii planului de investigații pentru anul 2010, nerespectând astfel întocmai prevederile art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 7. în decursul anilor 2009 și 2010, reprezentanții societății și-au desfășurat activitatea de control intern cu nerespectarea prevederilor art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 8. rapoartele de investigații periodice ale Compartimentului de control intern, realizate în anul 2008, 2009 și 2010 nu sunt centralizate în cadrul registrelor de investigații puse la dispoziția echipei de control, încălcându-se astfel prevederile art.78 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 9. în cazul numirii unei persoane, în luna februarie 2009, responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reprezentanții societății nu au putut face dovada notificării acesteia la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 10. nu au fost întocmite rapoarte privind evaluarea și administrarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 11. până la data controlului de fond, societatea nu a transmis la C.N.V.M. procedurile interne, elaborate anterior intrării în vigoare a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.1/06.01.2011, nerespectând astfel prevederile art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
 12. din analiza situației conturilor bancare pentru data de 30.04.2011, deschise de societate în numele clienților coroborată cu situația conturilor bancare ale societății, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 13. societatea a utilizat fonduri aparținând clienților pentru acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în contul unui client, pentru o anumită dată, încălcând astfel prevederile art.2 alin.(2) pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, emisă în aplicarea prevederilor art.163 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
 14. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a unei persoane desemnate în funcția de ofițer de conformitate, în luna martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 15. reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 16. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 17. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 18. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 19. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a inclus pe pagina proprie de internet alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, nerespectând astfel prevederile art.2 lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010;
 20. în cadrul dosarului unui client al societății nu s-au regăsit certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încălcându-se prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 21. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a creat pe pagina proprie de internet o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, care să cuprindă cel puțin un link către secțiunea „sancțiuni internaționale” din pagina de internet a C.N.V.M., încălcând astfel prevederile art.3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010;
 22. la dosarul unui client al societății nu au fost regăsite instrucțiuni scrise semnate de respectivul client, în cazul a 12 ordine (din lunile iunie 2009 și octombrie 2009), fiind astfel încălcate prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 23. la dosarul unui client al societății au fost regăsite formulare de confirmare ale unor tranzacții, din luna iunie 2009, care nu poartă semnătura acestuia și pe care societatea nu le-a transmis sau adus la cunoștința clientului prin nicio altă metodă de comunicare, încălcând astfel prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 24. din analiza dosarului unui client al societății s-a constatat faptul că pentru formularul de raportare „poziția contului”, aferent lunii septembrie 2010, deși nu a fost adus la cunoștința clientului prin intermediul altei căi de comunicare, nu poartă semnătura acestuia de luare la cunoștință a informațiilor prezente în cadrul respectivului formular, nerespectându-se astfel prevederile art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 25. conform obligației asumată în cadrul contractului de intermediere încheiat cu un client, societatea avea obligația de a elabora și transmite situații și rapoarte ale deținerilor de instrumente financiare și fonduri aparținând clientului la fiecare interval de 30 de zile sau lună calendaristică. La dosarul unui client al societății nu a fost regăsită dovada comunicării acestor raportări către acesta, fiind astfel încălcată

respectiva prevedere contractuală;

26. reprezentanții societății au executat anumite tranzacții în contul unui client fără ca S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. să aibă încheiat cu acesta un contract valabil în formă scrisă, încălcând astfel procedura internă a societății privind executarea ordinelor, precum și prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Letiția Georgeta Stoian care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.326/04.04.2011, reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2214/15.11.2007, autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.2334/15.12.2008 și ulterior autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.234/16.02.2009 și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 13.03.2008 (data precedentului control de fond)-28.11.2008 și în perioada 23.01.2009-09.02.2009, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 6.000 de lei dna Letiția Georgeta Stoian, în calitate de Conducător, reprezentant al Compartimentului de control intern și persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.1, 8, 11, 15, 17 (pentru ultima modificare), 18 (pentru ultima modificare), 19 (pentru ultima modificare), 20, 21, 22 și 27 din cadrul prezentei ordonanțe, în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, 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 deficienței constatate.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Letiția Georgeta Stoian și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1259 / 07.12.2011

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 domnul Paparisteidis Dimitrios.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.27858/19.09.2011, domnul Paparisteidis Dimitrios a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.338/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.338/17.08.2011, domnul Paparisteidis Dimitrios, în calitate de conducător și Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționat cu amendă în valoare de 3.500 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.13 alin.(5), art.79, art.76 lit. a), art.78 alin.(1), art.81 alin.(3), art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3), art.90 alin.(1), art.163, art.121, art.122 alin.(1) lit. b), art.125 alin.(1), art.112 alin.(1) și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011, art.3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010 și art.5 alin.(5), art.5 alin.(1), art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Paparisteidis Dimitrios împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.338/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.338/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 338 / 17.08.2011

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, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011, se rețin următoarele:

1. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au transmis la C.N.V.M. copia unui certificat de înregistrare menționi din anul 2011, aferent unei modificări a capitalului social, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu întârziere două acte adiționale, încheiate la luna martie 2009, respectiv martie

- 2011, aferente unui contract de închiriere al sediului social, depășindu-se termenele de depunere la C.N.V.M., de maximum 15 zile de la data expirării vechiului contract, încălcând astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu o întârziere de 8 zile copia unui certificat de înregistrare menționi, din anul 2010, aferent unei modificări a componenței consiliului de administrație, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 4. modificările intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbărilor în conducerea societății, operate în aprilie 2009, respectiv aprilie 2011, nu au fost supuse înregistrării la oficiul registrului comerțului, încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, deciziile emise de C.N.V.M. și-au pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 5. în cazul numirii unei persoane, în luna februarie 2009, responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reprezentanții societății nu au putut face dovada notificării acesteia la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 6. până la data controlului de fond, societatea nu a transmis la C.N.V.M. procedurile interne, elaborate anterior intrării în vigoare a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.1/06.01.2011, nerespectând astfel prevederile art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
 7. din analiza situației conturilor bancare pentru data de 30.04.2011, deschise de societate în numele clienților coroborată cu situația conturilor bancare ale societății, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 8. societatea a utilizat fonduri aparținând clienților pentru acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în contul unui client, pentru o anumită dată, încălcând astfel prevederile art.2 alin.(2) pct.f) din Dispunerea de măsură a C.N.V.M. nr.5/2009, emisă în aplicarea prevederilor art.163 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
 9. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a unei persoane desemnate în funcția de ofițer de conformitate, în luna martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 10. reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 11. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 12. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 13. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii către C.N.V.M. a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 14. reprezentanții societății au executat anumite tranzacții în contul unui client fără ca S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. să aibă încheiat cu acesta un contract valabil în formă scrisă, încălcând astfel procedura internă a societății privind executarea ordinelor, precum și prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Dimitrios Papanastasiou care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.694/30.04.2009 și Președinte al Consiliului de Administrație al S.S.I.F. Egnatia Securities S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2454/28.11.2007, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 3.500 de lei dl Dimitrios Papanastasiou în calitate de Conducător și Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1, 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. 3. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.1, 9, 10 (pentru ultima modificare), 11 (pentru ultima modificare), 12 (pentru ultima modificare), 13 (pentru ultima modificare) și 14, 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 deficienței constatate.

Art. 6. Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Dimitrios Papanastasiou și S.S.I.F. Egnatia Securities 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 S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1260 / 07.12.2011

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 doamna Enache Alina Georgiana.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.27913/20.09.2011, doamna Enache Alina Georgiana a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.347/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.347/17.08.2011, doamna Enache Alina Georgiana, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, în calitate de ofițer de conformitate și persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și art.2 lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Enache Alina Georgiana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.347/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.347/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 347 / 17.08.2011

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,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011,

se rețin următoarele:

1. nu au fost întocmite rapoarte privind evaluarea și administrarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art.80 alin.(2) lit. b) coroborate cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a inclus pe pagina proprie de internet alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, nerespectând astfel prevederile art.2 lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Alina Georgiana Enache care, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în perioada 09.12.2008-21.12.2008 și în perioada 04.04.2011-prezent și în calitate de ofițer de conformitate în perioada 12.02.2009-03.04.2011 și persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în perioada 13.02.2009-30.03.2011, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dna Alina Georgiana Enache în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, în calitate de ofițer de conformitate și persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Alina Georgiana Enache și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1261 / 07.12.2011

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 doamna Enache Raluca Mihaela.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.27914/20.09.2011, doamna Enache Raluca Mihaela a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.346/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.346/17.08.2011, doamna Enache Raluca Mihaela, în calitate de ofițer de conformitate, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 și în calitate de persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.2 lit. c) și art.3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Enache Raluca Mihaela împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.346/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.346/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 346 / 17.08.2011

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, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a inclus pe pagina proprie de internet alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, nerespectând astfel prevederile art.2 lit. c) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010;
2. S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu a creat pe pagina proprie de internet o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, care să cuprindă cel puțin un link către secțiunea „sancțiuni internaționale” din pagina de internet a C.N.V.M., încălcând astfel prevederile art.3 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Raluca Mihaela Enache care, în calitate de ofițer de conformitate în perioada 04.04.2011-prezent, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în perioada 31.03.2011-prezent și în calitate de persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale în perioada 12.02.2011-prezent, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dna Raluca Mihaela Enache în calitate de ofițer de conformitate, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 și în calitate de persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale.

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

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

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

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.1 și 2, 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 deficienței constatate.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Raluca Mihaela Enache și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1262 / 07.12.2011

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 domnul Gavrilă Florin Daniel.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28044/21.09.2011, domnul Gavrilă Florin Daniel a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.339/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.339/17.08.2011, domnul Gavrilă Florin Daniel, în calitate de Conducător și de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționat cu amendă în valoare de 3.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.13 alin.(5), art.7 alin.(1) lit. n), art.13 alin.(6), art.69, art.81 alin.(3), art.163, art.153 alin.(2), art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și art.5 alin.(1), art.5 alin.(4), art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din
data de 06.12.2011,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Gavrilă Florin Daniel împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.339/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.339/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 339 / 17.08.2011

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, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011, se rețin următoarele:

1. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au transmis la C.N.V.M. copia unui certificat de înregistrare menționi din anul 2011, aferent unei modificări a capitalului social, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu întârziere două acte adiționale, încheiate la luna martie 2009, respectiv martie 2011, aferente unui contract de închiriere al sediului social, depășindu-se termenele de depunere la C.N.V.M., de maximum 15 zile de la data expirării vechiului contract, încălcând astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. au transmis cu o întârziere de 8 zile copia unui certificat de înregistrare menționi, din anul 2010, aferent unei modificări a componenței consiliului de administrație, încălcând astfel prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării conducerii societății, operată în aprilie 2009, nu a fost supusă înregistrării la oficiul registrului comerțului, încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, decizia emisă de C.N.V.M. și-a pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. societatea nu a respectat prevederile art.69 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în sensul că pentru o perioadă de 10 zile a avut un singur reprezentant al Compartimentului de control intern iar pentru o perioadă de 54 de zile nu a avut niciun reprezentant al Compartimentului de control intern;
6. în cazul numirii unei persoane, în luna februarie 2009, responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reprezentanții societății nu au putut face dovada notificării acesteia la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. societatea a utilizat fonduri aparținând clienților pentru acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în contul unui client, pentru o anumită dată, încălcând astfel prevederile art.2 alin.(2) pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009, emisă în aplicarea prevederilor art.163 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
8. Anexa 1A actualizată pentru anul 2008 a fost transmisă cu întârziere de 5 zile la C.N.V.M., nefiind respectate prevederile art.153 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. reprezentanții societății nu au putut face dovada numirilor în funcția de ofițer de conformitate (modificări operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011) și de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 (modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
10. reprezentanții societății nu au făcut dovada notificării la C.N.V.M. a două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
11. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B., a responsabilităților a patru persoane care au îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificărilor operate pentru anumite date din lunile decembrie 2008, februarie 2009 și aprilie 2011, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
12. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, către C.N.V.M., a responsabilităților a două persoane care au îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002, modificări operate pentru anumite date din lunile februarie 2009 și martie 2011 și pentru netransmiterea responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
13. în cadrul dosarului unui client nu s-au regăsit certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încălcându-se prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
14. la dosarul unui client al societății nu au fost regăsite instrucțiuni scrise semnate de respectivul client, în cazul a 12 ordine (din lunile iunie 2009 și octombrie 2009), fiind astfel încălcate prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Florin Daniel Gavrilă care, în calitate de Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2598/17.12.2007, retras prin Decizia C.N.V.M. nr.326/04.04.2011 și în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3325/12.12.2005, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.296/30.03.2011, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 3.000 de lei dl Florin Daniel Gavrilă în calitate de Conducător și de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Florin Daniel Gavrilă și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1263 / 07.12.2011

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 domnul Popescu Florin.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28271/23.09.2011, domnul Popescu Florin a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.342/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.342/17.08.2011, domnul Popescu Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A., a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.121, art.122 alin.(1) lit. b), art.125 alin.(1), art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Popescu Florin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.342/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.342/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 342 / 17.08.2011

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, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011, se rețin următoarele:

1. la dosarul unui client al societății nu au fost regăsite instrucțiuni scrise semnate de respectivul client, în cazul a 12 ordine (din lunile iunie 2009 și octombrie 2009), fiind astfel încălcate prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. la dosarul unui client al societății au fost regăsite formulare de confirmare ale unor tranzacții, din luna iunie 2009, care nu poartă semnătura acestuia și pe care societatea nu le-a transmis sau adus la cunoștința clientului prin nicio altă metodă de comunicare, încălcând astfel prevederile art.122 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza dosarului unui client al societății s-a constatat faptul că pentru formularul de raportare „poziția contului”, aferent lunii septembrie 2010, deși nu a fost adus la cunoștința clientului prin intermediul altei căi de comunicare, nu poartă semnătura acestuia de luare la cunoștință a informațiilor prezente în cadrul respectivului formular, nerespectându-se astfel prevederile art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. conform obligației asumate în cadrul contractului de intermediere încheiat cu un client, societatea avea obligația de a elabora și transmite situații și rapoarte ale deținerilor de instrumente financiare și fonduri aparținând clientului la fiecare interval de 30 de zile sau lună calendaristică. La dosarul unui client al societății nu a fost regăsită dovada comunicării acestor raportări către acesta, fiind astfel încălcată respectiva prevedere contractuală;
5. reprezentanții societății au executat anumite tranzacții în contul unui client fără ca S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. să aibă încheiat cu acesta un contract valabil în formă scrisă, încălcând astfel procedura internă a societății privind executarea ordinelor, precum și prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Florin Popescu care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.703/09.04.2008, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Florin Popescu în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. 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 amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 5. Se impune în sarcina societății obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.5, 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 deficienței constatate.

Art. 6. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Florin Popescu și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

Art. 7. 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 S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1264 / 07.12.2011

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 doamna Chirițescu Mirela-Liliana.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28642/27.09.2011, doamna Chirițescu Mirela-Liliana a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.341/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.341/17.08.2011, doamna Chirițescu Mirela-Liliana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.79, art.78 alin.(1), art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.5 alin.(1), art.5 alin.(4), art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Chirițescu Mirela-Liliana împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.341/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.341/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 341 / 17.08.2011

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,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011,

se rețin următoarele:

1. reprezentanții S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. nu au făcut dovada întocmirii raportului anual de control intern, în mod distinct (în cazul anului 2008), față de rapoartele periodice de investigații ale Compartimentului de control intern, nerespectând prevederile art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. rapoartele de investigații periodice ale Compartimentului de control intern, realizate în anul 2008, nu sunt centralizate în cadrul registrelor de investigații puse la dispoziția echipei de control, încălcându-se astfel prevederile art.78 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții societății nu au putut face dovada numirii în funcția de ofițer de conformitate (modificare operată pentru o dată din luna decembrie 2008), prin decizie internă sau alt tip de hotărâre, încălcând astfel prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
4. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii către C.N.V.M. și O.N.P.C.S.B. a responsabilităților unei persoane care a îndeplinit funcția de ofițer de conformitate, în decursul perioadei controlate, aferente modificării operate pentru o dată din luna decembrie 2008, cât și responsabilitățile persoanei în funcție la data intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
5. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii către C.N.V.M. a responsabilităților persoanei care a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 la momentul intrării în vigoare a Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2008 (11.07.2008), nerespectând astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
6. în cadrul dosarului unui client al societății nu s-au regăsit certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autoritățile similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile ce țin de identificarea clientului, încălcându-se prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Liliana Mirela Chirițescu care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1116/09.07.2007, autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.2417/24.12.2008, în conformitate

cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, 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 Mirela Liliana Chirițescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Liliana Mirela Chirițescu și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1265 / 07.12.2011

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 domnul Septimiu Aurelian Coroian.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.28714/28.09.2011, domnul Septimiu Aurelian Coroian a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.344/17.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.344/17.08.2011, domnul Septimiu Aurelian Coroian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Egnatia Securities S.A. a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în sarcina sa fiind reținută încălcarea prevederilor art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Septimiu Aurelian Coroian împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.344/17.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.344/17.08.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 344 / 17.08.2011

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,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Egnatia Securities S.A. în perioada 09.05-19.05.2011,

s-a reținut faptul că modificările intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbărilor în conducerea societății, operate în aprilie 2009, respectiv aprilie 2011, nu au fost supuse înregistrării la oficiul registrului comerțului, încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, deciziile emise de C.N.V.M. și-au pierdut ulterior valabilitatea, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Septimiu Aurelian Coroian care, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.S.I.F. Egnatia Securities S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1230/11.08.2009, 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, respectiv Legea nr.289/2010, art.271, art.272 lit. a) și c), 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, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Septimiu Aurelian Coroian, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.S.I.F. Egnatia Securities S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1230/11.08.2009.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Septimiu Aurelian Coroian și S.S.I.F. Egnatia Securities S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1266 / 07.12.2011

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, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1037/19 octombrie 2011, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1075/26 octombrie 2011, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Articolul 2 lit. A), lit. K) și lit. N) din Decizia C.N.V.M. nr.1075/26 octombrie 2011 se modifică după cum urmează:

A) Pentru cursul cu codul FPC C9 7 2011:

- Victor Rădulescu - președinte;
- Leontin Mihai - membru;
- Mihai Conștândel Mircea - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

K) Pentru cursul cu codul FPC C3 4 2011:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Radu Cristian Marian - membru;
- Ivlev Iustin - membru supleant;
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant;

N) Pentru cursul cu codul FPC C11 2 2011:

- Victor Rădulescu - președinte;
- Leontin Mihai - membru;
- Narcisa Galina Oprea - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dumitru - membru supleant;

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 1267 / 08.12.2011

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.575/17.06.2011, 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 cererile societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34459/21.11.2011 și nr.34510/21.11.2011, completate prin adresele nr.34768/23.11.2011, nr.35358/30.11.2011 și nr.35445/30.11.2011,

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 AXENTE SIMONA**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1085/03.07.2007 poz. 2, în numele **societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/081459 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei AXENTE SIMONA.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1268 / 08.12.2011

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.575/17.06.2011,

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 STK TRADING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35254/29.11.2011,

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 **TRIF ALEXANDRA RALUCA**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3639/22.12.2006 poz. 2, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/021235 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei TRIF ALEXANDRA RALUCA.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1269 / 08.12.2011

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.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

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, art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009, respectiv art.1 și art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.1287/2007,

având în vedere solicitarea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11775/27.04.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22471/28.07.2011, nr.22671/29.07.2011, nr.23331/05.08.2011, nr.29110/03.10.2011, nr.29266/04.10.2011 și nr.33347/10.11.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în reglementările interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., referitoare la conținutul minim al acestora impus de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT 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. 1270 / 08.12.2011

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,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33220/09.11.2011, **S.C. COMAT S.A. Galați a formulat contestație împotriva**

Ordonanței C.N.V.M. nr.427/29.09.2011.

În fapt, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.427/29.09.2011**, S.C. COMAT S.A. Galați a fost sancționată cu avertisment.

Măsurile au fost adoptate având în vedere:

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent;
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.;

- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011, având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. COMAT S.A. Galați împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.427/29.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.427/29.09.2011 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 427 / 29.09.2011

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 următoarele:

- obligațiile S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. PROSANIO S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent;
- domnul Chelu Cătălin deține direct controlul asupra S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A.;
- S.C. UPSS S.A., S.C. COMAT S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. COMRIMET S.A. au achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 05.09.2011 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Ordonanța C.N.V.M. nr.379/25.08.2011,

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art.272 și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876) cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. COMAT S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1271 / 08.12.2011

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 Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.436/29.09.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32801/07.11.2011, dl Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.436/29.09.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 de lei în calitate de administrator al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., societăți ce dețin acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.436/29.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.436/29.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 436 / 29.09.2011

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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. SCOP LINE S.A. nu a derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.266/02.06.2011, nr.303/05.07.2011 și nr.381/25.08.2011;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societății anterior menționate;
- ulterior datei de 25.08.2011, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. (societăți unde domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar deținând peste 99% din capitalul social și administrator) au achiziționat acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin tranzacții derulate pe piața de capital, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din cadrul Legii nr.297/2004,

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 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de administrator al S.C. SCOP LINE S.A. Galați, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., societăți care dețin acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

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. S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PESONGAL GRUP S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ 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 domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. SCOP LINE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1272 / 08.12.2011

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 Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.425/29.09.2011.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32802/07.11.2011 și nr.34675/23.11.2011, dl Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.425/29.09.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei în calitate de administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A., societăți ce dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.425/29.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.425/29.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 425 / 29.09.2011

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,
ținând cont de faptul că:

- C.N.V.M. a notificat S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați cu privire la obligațiile ce le revin conform art.203 din Legea nr.297/2004;
- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați sunt deținute în proporție de 99% de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- domnul Chelu Cătălin Constantin este administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați;
- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați nu au respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. Galați nu au respectat prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.85/07.03.2011, nr.86/07.03.2011, nr.248/18.05.2011, nr.301/30.06.2011 și nr.379/25.08.2011,
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 28.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. REVAN COM S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. REVAN COM S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1273 / 08.12.2011

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 Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.520/01.11.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34677/23.11.2011, dl Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.520/01.11.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 de lei în calitate de administrator al S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A., societăți ce dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.520/01.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.520/01.11.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 520 / 01.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate;
- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A., S.C. COMRIMET S.A., S.C. COMAT S.A. și S.C. UPSS S.A.;

- prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.425/29.09.2011, nr.429/29.09.2011, nr.427/29.09.2011 și nr.428/29.09.2011, având în vedere dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009, 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 01.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

Art. 4. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 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. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 14 / 09.12.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere prevederile art.76 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere necesitatea diversificării instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în baza deliberărilor din ședința din data de 07.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

Art. 1. În sensul prezentei dispuneri de măsuri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) blocuri de titluri de participare** - cantități între 10.000 și 50.000 de titluri de participare;
- b) eroare de replicare** - diferența dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel O.P.C.V.M.;
- c) eroare de preț** - diferența dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzacționabil calculat pe baza prețurilor de piață și randamentul indicelui de referință replicat de acesta, calculate pentru aceeași perioadă;
- d) eroare de compoziție** - suma modulelor diferențelor dintre ponderile fiecărei acțiuni din componența indicelui de referință replicat și ponderile respectivelor acțiuni în portofoliul O.P.C.V.M. tranzacționabil;
- e) formator de piață** - intermediarul definit la art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil;
- f) O.P.C.V.M. tranzacționabil (Exchange Traded Fund - ETF)** - un O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, a cărui politică de investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parțială a performanței unui anumit indice de acțiuni, denumit indice de referință, prin investirea totală sau parțială în componentele indicelui de referință;
- g) participant autorizat** - intermediarul definit la art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, implicat în procesul de emisiune și răscumpărare de titluri de participare, care cumpără sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau către S.A.I. care se angajează să minimizeze deviația dintre prețul de piață la care sunt vândute și cumpărate titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. și valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN). Participantul autorizat poate fi aceeași persoană cu formatorul de piață indicat la lit. e);
- h) valoare unitară indicativă a activului net (iVUAN)** - valoarea activului net al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil raportată la numărul de titluri de participare emise, calculată și actualizată în mod continuu, cel puțin o dată la fiecare 60 de secunde, pe perioada întregii zile de tranzacționare, pe baza prețurilor de tranzacționare ale acțiunilor din structura indicelui de referință.

Art. 2. (1) Un O.P.C.V.M. tranzacționabil menține în portofoliu acțiunile prestabilite din structura indicelui de referință astfel încât eroarea de compoziție să nu depășească 15%.

(2) În vederea asigurării lichidității un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate investi cel mult 15% din activele sale în depozite constituite în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004. În vederea calculării limitei stabilite prin prezentul alineat sumele disponibile în conturi curente și numerar în lei și valută sunt asimilate noțiunii de „depozit”.

Art. 3. (1) Procesul de emisiune de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil implică transferul prin intermediul depozitarului central de la participantul autorizat către depozitarul activelor O.P.C.V.M. a unui coș de acțiuni din structura indicelui de

referință. S.A.I. transmite către depozitarul activelor O.P.C.V.M. instrucțiunea de transfer a coșului corespunzător de acțiuni și verifică dacă structura coșului de active transferat corespunde structurii O.P.C.V.M. Depozitarul activelor O.P.C.V.M. verifică dacă structura coșului de active transferat de depozitarul central corespunde cu instrucțiunea primită de la S.A.I.

(2) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. confirmă către S.A.I. că structura coșului de acțiuni transferat prevăzut la alin.(1) corespunde instrucțiunii primite din partea S.A.I., S.A.I. instrucează depozitarul central să transmită blocuri de titluri de participare corespunzătoare structurii coșului de acțiuni transferat către participantul autorizat care le vinde către investitori pe o piață reglementată.

(3) Procesul de răscumpărare implică cumpărarea de pe piața reglementată, de către un participant autorizat, a unui număr de blocuri de titluri și transmiterea acestora către depozitarul activelor O.P.C.V.M. Acesta din urmă, în funcție de prevederile prospectului O.P.C.V.M. tranzacționabil, informează sau nu S.A.I. privind numărul de unități primite și identitatea participantului autorizat care a inițiat transferul. În baza unui răspuns pozitiv al S.A.I. sau al unei împuterniciri acordate în prealabil prin prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. tranzacționabil, depozitarul activelor O.P.C.V.M. transferă către participantul autorizat coșul echivalent de acțiuni corespunzător numărului de titluri de participare răscumpărate prin intermediul depozitarului central.

(4) Transmiterea acțiunilor către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, conform prevederilor alin.(1), respectiv către participantul autorizat, conform prevederilor alin.(3), se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru cu S.A.I. printr-o operațiune de transfer direct.

Art. 4. În situația existenței unor prevederi specifice în documentele de constituire ale O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunile și răscumpărările de titluri de participare se pot realiza și prin intermediul fondurilor bănești, caz în care S.A.I. va achiziționa acțiunile din structura indicelui de referință în conformitate cu strategia O.P.C.V.M., respectiv va returna participantului autorizat contravaloarea respectivelor titluri.

Art. 5. (1) Investitorii care cumpără sau vând pe o piață reglementată titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, alții decât formatorii de piață/participanții autorizați, nu pot efectua subscrieri și răscumpărări directe de la S.A.I.

(2) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil conține o avertizare pentru potențialii investitori de pe piața secundară, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:

- a) titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile nu pot fi răscumpărate direct de la S.A.I. decât de către participanții autorizați;
- b) investitorii pot să cumpere și să vândă titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil prin încheierea de contracte cu intermediarii definiți la art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004, caz în care sunt incidente prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

Art. 6. Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil trebuie să conțină, în plus față de informațiile prevăzute în 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, următoarele informații privind indicele de referință care urmează să fie replicat și mecanismul utilizat pentru a obține expunerea pe indice:

- a) o descriere a indicelui de referință, inclusiv detalii privind modul de construcție a indicelui. Prospectul poate conține un link către web-site-ul unde este publicată compoziția exactă a indicelui;
- b) politica O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil referitoare la erorile prevăzute la art.1 lit. b), lit. c), lit. d), inclusiv nivelul maxim al acestora;
- c) o descriere a aspectelor care afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a replica în totalitate performanța indicelui de referință (costuri, acțiuni cu pondere mică în structura indicelui și fără lichiditate, reinvestirea dividendelor etc.);
- d) detalii privind politica de replicare urmărită de O.P.C.V.M. (replicare totală sau parțială a indicelui).

Art. 7. Societatea de administrare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil trebuie să calculeze și să furnizeze în mod continuu operatorului de piață, cel puțin odată la fiecare 60 de secunde, valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN), pe parcursul întregului orar de tranzacționare aferent.

Art. 8. Concomitent recepționării indicate la art.7, în vederea diseminării continue a valorii unitare indicative a activului net (iVUAN) către participanții la piață, operatorul de piață va asigura publicarea pe site-ul propriu a respectivei valori.

Art. 9. O.P.C.V.M. autorizate până la momentul intrării în vigoare a prezentei dispoziții se pot transforma în O.P.C.V.M. tranzacționabile numai în situația în care politica de investiții a respectivului O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni, conform prevederilor art.160 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Art. 10. (1) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a O.P.C.V.M. se va realiza cu respectarea legislației în vigoare aplicabile emitentilor și a reglementărilor operatorului de piață.

(2) O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile vor respecta în mod corespunzător prevederile legislației în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.-urilor.

Art. 11. Prezenta dispoziție de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE