

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 19.12.2011 - 23.12.2011

ORDONANȚA NR. 603 / 21.12.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG 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,

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 comunicatul S.C. Bursa de Valori București S.A. din data de 16.12.2011, privind stabilirea de către aceasta a programului de tranzacționare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. În data de 03.01.2012 se suspendă derularea ofertelor publice care utilizează sistemul de tranzacționare al BVB - Piața de Oferte și Operațiuni Speciale, perioada de derulare a acestora prelungindu-se în mod corespunzător, fără altă formalitate.

Art. 2. S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. are obligația de a lua măsurile ce se impun în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării acesteia către instituțiile pieței.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 604 / 22.12.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG 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,

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 faptul că data de 03.01.2012 a fost declarată de BNR ca zi nebancaară,

având în vedere solicitarea Asociației Administratorilor de Fonduri din România din data de 22.12.2011, în baza prevederilor art.121 alin.(2) 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 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. În data de 03.01.2012 se suspendă emisiunea/răscumpărarea de unități de fond de către fondurile de investiții.

Art. 2. Societățile de administrare a investițiilor au obligația de a lua măsurile ce se impun în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării acesteia către instituțiile pieței.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 605 / 22.12.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că:

- domnul Mintăș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintăș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintăș Ioan și Mintăș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile

Ordonanțelor C.N.V.M. nr.180/20.04.2010 și nr.181/20.04.2010, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat, având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) 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 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 20.000 de lei domnul Mintăș Ioan, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843).

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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea; sau
- b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

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

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Mintăș Ioan va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezența ordonanței va fi comunicată domnului Mintăș Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor.

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. Prezența ordonanței va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 606 / 22.12.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că:

- domnul Mintăș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintăș Horia Octavian este fiul acestuia și în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. c)-d) din Legea nr.297/2004 domnii Mintăș Ioan și Mintăș Horia Octavian sunt persoane implicate, iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 sunt persoane prezumate a acționa în mod concertat în legătură cu S.C. CIAC S.A. Oradea;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintăș Ioan împreună cu domnul Mintăș Horia Octavian nu au respectat obligațiile impuse de dispozițiile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.180/20.04.2010 și nr.181/20.04.2010, ca în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea sau să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat, având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) 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 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 20.000 de lei domnul Mintăș Horia Octavian în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843).

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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Mintăș Horia Octavian împreună cu domnul Mintăș Ioan și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CIAC S.A. Oradea; sau
- b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

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

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Mintăș Horia Octavian va fi

sanționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintăș Horia Octavian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CIAC S.A. cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor.

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 ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 607 / 22.12.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 A alin.(1) lit. b) și c) și lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CIAC S.A. Oradea,

se reține faptul că S.C. CIAC S.A. Oradea nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii AGEA din data de 30.06.2010 nu au fost transmise la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent privind convocarea AGOA din data de 31.05.2011 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în termenul legal (a fost transmis la C.N.V.M. la data de 05.05.2011 și nu a fost transmis la operatorul de piață);
- raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 31.05.2011 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în termenul legal (a fost transmis la C.N.V.M. la data de 08.11.2011 și nu a fost transmis la operatorul de piață);
- raportul anual aferent anului 2010 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață,

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 A alin.(1) lit. b) și c) și lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Administratorul unic al S.C. CIAC S.A. Oradea în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitențul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea rapoartelor curente aferente perioadei 2010-prezent și a raportului anual aferent anului 2010,

în baza prevederilor art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 A alin.(1) lit. b) și c) și lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu prevederile art.2 pct.III din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul Mintăș Ioan în calitate de administrator al S.C. CIAC S.A. Oradea (CUI:73843).

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintăș Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CIAC S.A. Oradea cu sediul în str. Jean Calvin nr.5, Oradea, jud. Bihor.

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.C. CIAC S.A. Oradea.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 608 / 23.12.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, ținând cont de prevederile art.8 alin.(1), art.9, art.20 alin.(1) și art.21 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.8 alin.(1) lit. a) și e) și cele ale Anexei nr.1 pct.I și V din Regulamentul nr.2/2009,

întrucât domnul Octavian Țurcan este cercetat penal în dosarul nr.916/P/2011 pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare și a infracțiunii de spălare a banilor,

având în vedere calitatea de acționar indirect deținută de domnul Octavian Țurcan în cadrul societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. prin intermediul societății COMAC LIMITED ce deține 90,26% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare,

prin deținerea de către societatea COMAC LIMITED (al cărei beneficiar real este domnul Țurcan Octavian) a calității de acționar direct al SSIF GM INVEST S.A., societatea de servicii de investiții financiare nu mai îndeplinește condițiile de la autorizare prevăzute de legislația în vigoare,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.15/23.12.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se suspendă exercitarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED cu sediul în Cipru, Nicosia, Arch. Makariou III, Capital Center, 9th floor, P.C. 1505, în societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., aferente procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

Art. 2. COMAC LIMITED, prin intermediul domnului Țurcan Octavian - beneficiar real al participației calificate de 90,26% din capitalul social al SSIF GM INVEST S.A., va adopta, în termen de maximum 90 de zile, măsurile care se impun, în vederea respectării de către societatea de servicii de investiții financiare a condițiilor de la autorizare, respectiv prezentarea unei structuri a acționariatului semnificativ care să îndeplinească cerințele de integritate prevăzute de legislația în vigoare.

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, va fi comunicată societății COMAC LIMITED și societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1311 / 20.12.2011

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

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

în baza Încheierii Civile nr.4669/18.11.2011, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.4342/88/2011, s-a dispus intrarea debitoarei S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea, în faliment, iar C.I.I. Ianuși Mariana a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea (CUI:2369412) începând cu data de 22.12.2011.

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1312 / 20.12.2011

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

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

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

în baza Încheierii Civile nr.4669/18.11.2011, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.4342/88/2011, s-a dispus intrarea debitoarei S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea, în faliment, iar C.I.I. Ianuși Mariana a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.1311/20.12.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TRANSPORT AUTO 2 S.A. Tulcea (CUI:2369412) începând cu data de 22.12.2011.

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1313 / 20.12.2011

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35769/06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Cruțu Simona-Emilia** prin Decizia C.N.V.M. nr.1493/19.10.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, șos. Nicolae Titulescu nr.4-8 (Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 și 10-13, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400445** reprezentând înregistrarea doamnei **Cruțu Simona-Emilia** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **EFG EUROBANK SECURITIES S.A.**

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1314 / 20.12.2011

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 **EGNATIA SECURITIES S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36056/08.12.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **POPESCU FLORIN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.703/09.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **EGNATIA SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansardă, sector 4.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/401964** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Popescu Florin**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1315 / 20.12.2011

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,

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

în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), art.29 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,

analizând cererea S.A.I. **CERTINVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36650/14.12.2011 și completată prin adresa înregistrată cu nr.36864/16.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. **CERTINVEST S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății de la 6.702.040,62 lei la 7.402.040,14 lei**, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din data de 05.12.2011, a Deciziei Comitetului Director din data de 08.12.2011 și în conformitate cu Actul constitutiv al societății, actualizat la data de 08.12.2011.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și

funcționare ca urmare a modificării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1316 / 20.12.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC ROMANU S.A. BRĂILA a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3513/15.09.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.13185/26.07.2011,

având în vedere Atestatul nr.147/20.12.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.13185/26.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC ROMANU S.A. Brăila (CUI:2272559) începând cu data de 23.12.2011.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1317 / 20.12.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul 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 temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC ROMANU S.A. Brăila a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3513/15.09.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.13185/26.07.2011,

având în vedere Atestatul nr.147/20.12.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.13185/26.07.2011,

având în vedere Decizia nr.1316/20.12.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC ROMANU S.A. Brăila,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC ROMANU S.A. BRĂILA (CUI:2272559) începând cu data de 23.12.2011.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1318 / 20.12.2011

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,

având în vedere solicitarea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26743/07.09.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33306/09.11.2011 și nr.36208/09.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. cu sediul în București, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5, 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. Vanguard Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1319 / 20.12.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(7), art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.9 lit. a), art.10 alin.(1) și (4) și art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de investiții financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33524/11.11.2011, completată prin adresele nr.35066/28.11.2011 și nr.36622/14.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A. cu sediul social în București, str. Traian nr.103, et.3, birou 3, sector 2, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.1944/24.06.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400006 care atestă încheierea societății de servicii de investiții financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea schimbării obiectului de activitate, precum și a eliminării din denumirea societății a sintagmei „valori mobiliare”.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării obiectului de activitate și a denumirii societății ca urmare a eliminării sintagmei „valori mobiliare”, societatea are obligația de a transmite C.N.V.M. Certificatul de înregistrare mențiuni corespunzător.

Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății HTI VALORI MOBILIARE S.A. este domnul IVAN Bogdan Cosmin.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată societății de investiții financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. DEPOZITUL SIBEX S.A., S.C. CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1320 / 20.12.2011

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.514/01.11.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35385/30.11.2011, dl. Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.514/01.11.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 de lei în calitate de administrator al 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., 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 20.12.2011,

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.514/01.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.514/01.11.2011 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 514 / 01.11.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului 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 prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.436/29.09.2011,

având în vedere următoarele:

- 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. 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;
 - domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator și asociat/acționar majoritar al societăților anterior menționate;
 - domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. MINEXFOR S.A. care în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. nu a dispus cele necesare în vederea respectării dispozițiilor Ordonanței C.N.V.M. nr.440/29.09.2011, 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 01.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 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. Prezentă 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. 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 cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ 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. 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. MINEXFOR 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. 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

DECIZIA NR. 1321 / 20.12.2011

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.35383/30.11.2011, **domnul Ionel Mitu - Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.522/01.11.2011.**

În fapt, **prin Ordonanța C.N.V.M. nr.522/01.11.2011, domnul Ionel Mitu - Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați, acționară a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 500 de lei.** Totodată, prin aceeași ordonanță s-a reiterat în sarcina S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM 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 acționează în mod concertat, obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., conform prevederilor art.203 din Legea nr.297/2004.

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.427/29.09.2011;
- S.C. COMAT S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- domnul Ionel Mitu este președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A.;
- prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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 20.12.2011,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Ionel Mitu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați, acționar a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.522/01.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.522/01.11.2011 ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 522 / 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 obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.427/29.09.2011,
având în vedere că S.C. COMAT S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște,
având în vedere că domnul Ionel Mitu este președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A.,
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
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 sumă de 500 de lei domnul Ionel Mitu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați acționar al 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. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM 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 Ionel Mitu, S.C. COMAT 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

DECIZIA NR. 1322 / 20.12.2011

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.35805/06.12.2011, **domnul Pricop Florin - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.523/01.11.2011.**

În fapt, **prin Ordonanța C.N.V.M. nr.523/01.11.2011, domnul Pricop Florin - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.** Totodată, prin aceeași ordonanță s-a reiterat în sarcina S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., conform prevederilor art.203 din Legea nr.297/2004.

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.428/29.09.2011 și nr.430/29.09.2010;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;

- domnul Florin Pricop este președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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 20.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Pricop Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.523/01.11.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.523/01.11.2011 ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 523 / 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 obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.428/29.09.2011 și nr.430/29.09.2010,

având în vedere că S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște,

având în vedere că domnul Florin Pricop este președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A., în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 sumă de 1.000 de lei domnul Florin Pricop, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționari ai 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. UPSS S.A. Botoșani, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, S.C. COMAT S.A. Galați, S.C. PROSANIO S.A. Tecuci, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, 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 Florin Pricop, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. UPSS S.A. Botoșani 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

DECIZIA NR. 1324 / 21.12.2011

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

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

având în vedere faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36934/16.12.2011, a fost transmisă Încheierea din data de 05.12.2011, pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul 10784/105/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (faliment) și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova (CUI:1605540) începând cu data de 23.12.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1325 / 21.12.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36934/16.12.2011, a fost transmisă Încheierea din data de 05.12.2011, pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul 10784/105/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (faliment) și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, având în vedere Decizia nr.1324/21.12.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova, ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MACARALE TURN S.A. Prahova (CUI:1605540) începând cu data de 23.12.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1327 / 21.12.2011

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, în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2006 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33525/11.11.2011, completată prin adresa nr.33831/15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei MARALOIU Camelia Marilena prin Decizia C.N.V.M. nr.1833/16.06.2005, în numele SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400025, reprezentând înregistrarea doamnei MARALOIU Camelia Marilena în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizată în numele SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1328 / 22.12.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin.(1) lit. b) pct.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.03.2010 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1794/26.04.2010, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.03.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1416/27.04.2011, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 10.08.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.4066/03.11.2011, ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36288/12.12.2011, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, având următoarele caracteristici:

- obiect: 2.109.698 de acțiuni;

• valoare nominală: 0,25 lei/acțiune.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1329 / 22.12.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în 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 prevederilor art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.25 alin.(5) și alin.(6) și art.26 alin.(1) lit. d) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.1712/30.11.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35521/02.12.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.36665/15.12.2011, ținând cont de Hotărârea AGEA S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. nr.1 din data de 30.11.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.12.2011,
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social din Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr.2, jud. Sibiu, în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, etajul III, jud. Sibiu.

Art. 2. S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1330 / 22.12.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în 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 prevederilor art.148 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. f) și art.33 lit. a), c), g) și i) din Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.698/02.12.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35569/05.12.2011 și nr.35799/06.12.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.35879/07.12.2011 și nr.36667/15.12.2011,
ținând cont de Hotărârea AGEA S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr.1 din data de 29.11.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.12.2011,
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social din Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr.2, jud. Sibiu, în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, etajul III, jud. Sibiu.

Art. 2. S.C. Depozitarul Sibex S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1331 / 22.12.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în 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 prevederilor art.148 alin.(2) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.146, art.147 alin.(1) și alin.(2) lit. f) și art.149 lit. a), c), g) și i) din Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale,

cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.812/30.11.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35522/02.12.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.36664/15.12.2011, ținând cont de Hotărârea AGEA S.C. Casa Română de Compensație S.A. nr.1 din data de 30.11.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.12.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Casa Română de Compensație S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social din Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr.2, jud. Sibiu, în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, etajul III, jud. Sibiu.

Art. 2. **S.C. Casa Română de Compensație S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Casa Română de Compensație S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1336 / 23.12.2011

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 contestația formulată de **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** împotriva **Deciziilor C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, nr.962/18.06.2007 și nr.621/25.04.2007.**

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/04.11.2011, S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin reprezentant legal, a formulat contestație împotriva **Deciziilor C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, nr.962/18.06.2007 și nr.621/25.04.2007**, solicitând revocarea acestor acte individuale.

În fapt, prin Decizia C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, s-au dispus următoarele:

„Art. 1. (1) *Exercitarea de către acționarii unei societăți comerciale ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital, a drepturilor prevăzute la art.117¹ alin.(1) și art.119 din Legea nr.31/1990, precum și la art.243 alin.(4) din Legea nr.297/2004, respectiv la art.7 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, nu intră sub incidența art.2 alin.(1) pct.23 din Legea nr.297/2004 și a prevederilor art.2 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.*

(2) *Acționarii care și-au exercitat dreptul conferit de art.117¹ și art.119 din Legea nr.31/1990, de art.243 alin.(4) din Legea nr.297/2004 și de art.7 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, pot fi prezumați ca fiind persoane care acționează în mod concertat în condițiile existenței altor informații sau documente suplimentare care să ateste acțiunea concertată.”*

Prin Decizia C.N.V.M. nr.962/18.06.2007 s-au precizat următoarele:

„Art. 1. *În ceea ce privește relația unei societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.) cu organismele de plasament colectiv și cu deținătorii de portofolii individuale de investiții pe care le administrează, până la proba contrară, se prezumă că acestea nu acționează în mod concertat.”*

În Decizia C.N.V.M. nr.621/25.04.2007 s-au menționat următoarele:

„Art. 1. *Persoanele care desfășoară activități de custodie nu acționează concertat cu titularii conturilor agregate gestionate de acestea, dacă aceste persoane exercită drepturile de vot aferente acțiunilor pentru care desfășoară activitatea de custodie doar în conformitate cu instrucțiunile transmise în scris sau prin mijloace electronice de titularii conturilor.”*

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 22.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziilor C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, nr.962/18.06.2007 și nr.621/25.04.2007.

Art. 2. Se mențin ca temeinice și legale Deciziile C.N.V.M. nr.994/06.10.2011, nr.962/18.06.2007 și nr.621/25.04.2007.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1337 / 23.12.2011

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 Pricop Florin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.421/27.09.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35806/06.12.2011, dl Pricop Florin a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.421/27.09.2011 prin care a fost sancționat cu amenda în valoare de 500 de lei în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acționar al 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 C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 22.12.2011,

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Pricop Florin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.421/27.09.2011, ca neîntemeiată și tardiv formulată.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.421/27.09.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 421 / 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 prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011,

având în vedere că S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș 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 Pricop Florin este președintele consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ 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 Pricop Florin în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ 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. Prezentă 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 Căți 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată domnului Pricop Florin 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. Prezentă 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. 1338 / 23.12.2011

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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35860/06.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Teodorescu George-Alexandru** având Atestatul profesional nr.147/05.12.2011 în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în **București**, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Teodorescu George-Alexandru** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/342487 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării

raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1339 / 23.12.2011

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, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea S.S.I.F. SIGI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33148/08.11.2011, completată prin adresele nr.35395/30.11.2011 și nr.36997/19.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. SIGI S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei GHINEA Maria în locul doamnei Baciuc Anica Luminița, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 01.11.2011.

Art. 2. S.S.I.F. SIGI S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1340 / 23.12.2011

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

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

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea de autorizare formulată de S.S.I.F. SIGI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33148/08.11.2011,

completată prin adresele nr.35395/30.11.2011 și nr.36997/19.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna ONU Liliana având Atestatul profesional nr.1689/05.08.2005, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. SIGI S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ONU Liliana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400508 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1341 / 23.12.2011

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**

nr.1539/25.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32043/31.10.2011, completată prin adresele nr.36168/09.12.2011 și nr.36495/13.12.2011,

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 **Voica Iulia**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3465/09.09.2004 poz. 7, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A-parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/120364**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Voica Iulia**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1342 / 23.11.2011

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** nr.1539/25.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32043/31.10.2011, completată prin adresele nr.36168/09.12.2011, nr.36495/13.12.2011 și nr.36894/16.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Voica Iulia** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A-parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Voica Iulia** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/120507 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1343 / 23.12.2011

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, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33309/09.11.2011, completată prin adresele nr.35365/30.09.2011 și nr.36570/14.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (sucursală) situat în Satu Mare, str. Andy Endre nr.40, parter, jud. Satu Mare autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.87/21.01.2011.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1344 / 23.12.2011

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.2 alin.(1), art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
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 adresele transmise de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** nr.1990/24.11.2011 și nr.2008/30.11.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.34928/25.11.2011 și nr.35513/02.12.2011, completate prin adresele nr.35262/29.11.2011, respectiv nr.35815/06.12.2011,
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 C.N.V.M., în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr.12, jud. Brașov, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Bulai Petrică-Raul	1136/29.05.2008 poz. 2
2.	Regneală Anca	1547/29.08.2007 poz. 1

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agenți delegați a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Bulai Petrică-Raul	PFR02ADEL/080519
2.	Regneală Anca	PFR02ADEL/080707

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1345 / 23.12.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011,
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36051/08.12.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **LEFTER Razvan Ștefan** având Atestatul profesional nr.449/27.08.2007, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402488, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1346 / 23.12.2011

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), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2) și (4), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006

privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea de autorizare formulată de SSIF IEBA TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32310/01.11.2011, completată prin adresele nr.34839/24.11.2011, nr.35373/30.11.2011 și nr.36887/16.12.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Dascălu Roxana Elena** având Atestatul Profesional nr.141/02.11.2011, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF IEBA TRUST S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Dascălu Roxana Elena** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/170509 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1347 / 23.12.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 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, având în vedere prevederile art.58 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin.(2), art.8 alin.(1) lit. a), b), c) și alin.(2), art.9 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de administrare a investițiilor, pct.I.1, I.2 pct.I.12, și pct.III. alin.(1), (3) din Anexa nr.1 a aceluiași regulament,

ținând cont de solicitarea S.C. PLACO SAI S.A. formulată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.43464/30.12.2009, nr.12123/22.04.2010, nr.17181/21.05.2010, nr.18589/03.06.2010, nr.21308/28.06.2010, nr.26574/17.08.2010, nr.34488/05.11.2010, nr.1392/19.01.2011, nr.7696/21.03.2011, nr.20376/06.07.2011 și nr.26934/08.09.2011,

întrucât documentația aferentă cererii de autorizare în calitate de S.A.I. nu este completă și conformă cu legislația în vigoare,

pentru următoarele considerente:

- în procesul de autorizare S.C. PLACO SAI S.A. a prezentat documente și informații pentru o serie de persoane fizice aflate la conducerea acționarului majoritar S.C. SICO S.A., dar până la finalizarea acestui proces a procedat la înlocuirea unor persoane fără a informa în mod corespunzător C.N.V.M. prin prezentarea de documente justificative pentru administratorul care apare în evidențele registrului comerțului, respectiv pentru domnul Moțatu Constantin Cosmin. Se reține faptul că societatea nu a dat dovadă de transparență și nu a prezentat C.N.V.M. documente și informații cu privire la acționarul majoritar, în speță reprezentantul legal al persoanei juridice S.C. SICO S.A., nefiind posibilă evaluarea îndeplinirii de către acesta a cerințelor de integritate și competență profesională;
- S.C. SICO S.A., acționarul majoritar al S.C. PLACO SAI S.A., ca urmare a întreruperii temporare a activității, nu are capacitatea de a menține o structură financiară solidă a societății,

în baza art.58 alin.(5) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.3 alin.(4) și art.19 alin.(6) 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 ședința din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea societății S.C. PLACO S.A.I. S.A. de autorizare în calitatea de societate de administrare a investițiilor.

Art. 2. S.C. PLACO S.A.I. S.A. are obligația de a convoca, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acționarilor, în vederea schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei „S.A.I.” sau „societate de administrare a investițiilor” sau a inițierii procedurii de dizolvare.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

DECIZIA NR. 1348 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011,
completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții BRD EUROFOND**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții BRD Eurofond, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1348/23.12.2011

● **Art. 3 alin.A2 la Contractul de depozitare încheiat între BRD Asset Management S.A.I. S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A. nr.839/25.01.2010 se completează astfel:**

Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custodelui Societe Generale, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream etc.) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețele externe respective.

DECIZIA NR. 1349 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții DIVERSO EUROPA REGIONAL**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții Diverso Europa Regional, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1349/23.12.2011

● **Art. 3 alin.A2 la Contractul de depozitare încheiat între BRD Asset Management S.A.I. S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A. nr.346/23.05.2008 se completează astfel:**

Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custodelui Societe Generale, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream etc.) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețele externe respective.

DECIZIA NR. 1350 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții ACȚIUNI EUROPA REGIONAL**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții Acțiuni Europa Regional, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1350/23.12.2011

● **Art. 3 alin.A2 la Contractul de depozitare încheiat între BRD Asset Management S.A.I. S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A. nr.347/23.05.2008 se completează astfel:**

Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custodelui Societe Generale, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream etc.) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețele externe respective.

DECIZIA NR. 1351 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții BRD INDEX EUROPA REGIONAL**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții BRD Index Europa Regional, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

● **Art. 3 alin.A2 la Contractul de depozitare încheiat între BRD Asset Management S.A.I. S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A. nr.840/25.01.2010 se completează astfel:**

Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custodelui Societe Generale, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (Euroclear, Clearstream etc.) sau ale unui agent custode local care acționează pe piețele externe respective.

DECIZIA NR. 1352 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții BRD OBLIGAȚIUNI**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexe, părți integrante ale prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții BRD Obligațiuni, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei nr.2.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexa nr.1 la Decizia C.N.V.M. nr.1352/23.12.2011

● **Art. 3.7. din Prospect - Cheltuielile și comisioanele Fondului**

Paragraful:

Comisionul de depozitare este de maximum 15.000 de euro pe an în echivalent lei, la cursul BNR. În cazul în care condițiile pieței nu permit negocierea acestei sume minime, Administratorul va depune cele mai bune eforturi pentru a stabili valoarea comisionului anual la limita cea mai de jos a pieței, în condiții similare de negociere.

se modifică astfel:

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie prevăzute în Regulile Fondului. Comisionul pentru activități de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

● **Art. 2.5 din Reguli - Nivelul Comisionului de depozitare**

Paragraful:

Pentru activitățile prevăzute în cadrul contractului de depozitare, Depozitarul va percepe un comision fix anual de 10.000 de euro, în echivalent lei. Plata va fi efectuată lunar, în 12 tranșe egale, la cursul BNR valabil în ziua efectuării plății.

se modifică astfel:

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie prevăzute în Regulile Fondului. Comisionul pentru activități de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

Comisionul de depozitare efectiv este cel prevăzut în contract și poate fi pus la dispoziția investitorilor la cererea acestora gratuit la sediul societății de administrare.

Comisionul este suportat de către Fond și este plătit lunar, la începutul lunii pentru luna anterioară.

● **Pct.3. din Prospectul simplificat - Comisioane și alte cheltuieli**

Paragraful:

(...)

Comisionul de depozitare este de maximum 15.000 de euro pe an în echivalent lei, la cursul BNR.

se modifică astfel:

(...)

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie. Comisionul de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

● **Art. 7 din Contractul de societate civilă - Depozitarul**

Paragraful:

(...)

Prin prezentul Contract valoarea maximă a comisionului de depozitare suportat de Fond, pe care societatea de administrare îl va negocia cu depozitarul se stabilește la 15.000 de euro pe an echivalent în lei.

se modifică astfel:

(...)

Prin prezentul Contract valoarea maximă a comisionului de depozitare suportat de Fond, pe care societatea de administrare îl va negocia cu depozitarul se stabilește la maximum 0,2% pe an aplicabil la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie.

DECIZIA NR. 1353 / 23.12.2011

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

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34226/17.11.2011 completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35950/07.12.2011, nr.36816/16.12.2011 și nr.36965/19.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții SIMFONIA 1**, în conformitate cu prospectul simplificat, contractul de societate civilă, actele adiționale la contractul de depozitare, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexe, părți integrante ale prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții Simfonia 1, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36965/19.12.2011.

Art. 3. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei nr.2.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

Anexa nr.1 la Decizia C.N.V.M. nr.1353/23.12.2011

● **Art. 3.7. din Prospect - Cheltuielile și comisioanele Fondului**

Paragraful:

Comisionul de depozitare este de maximum 15.000 de euro pe an în echivalent lei, la cursul BNR. În cazul în care condițiile pieței nu permit negocierea acestei sume minime, Administratorul va depune cele mai bune eforturi pentru a stabili valoarea comisionului anual la limita cea mai de jos a pieței, în condiții similare de negociere.

se modifică astfel:

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie prevăzute în Regulile Fondului. Comisionul pentru activități de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

● **Art. 2.5 din Reguli - Nivelul Comisionului de depozitare**

Paragraful:

Pentru activitățile prevăzute în cadrul contractului de depozitare, Depozitarul va percepe un comision fix anual de 10.000 de euro, în echivalent lei. Plata va fi efectuată lunar, în 12 tranșe egale, la cursul BNR valabil în ziua efectuării plății.

se modifică astfel:

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie prevăzute în Regulile Fondului. Comisionul pentru activități de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

Comisionul de depozitare efectiv este cel prevăzut în contract și poate fi pus la dispoziția investitorilor la cererea acestora gratuit la sediul societății de administrare.

Comisionul este suportat de către Fond și este plătit lunar, la începutul lunii pentru luna anterioară.

● **Pct.3. din Prospectul simplificat - Comisioane și alte cheltuieli**

Paragraful:

(...)

Comisionul de depozitare este de maximum 15.000 de euro pe an în echivalent lei, la cursul BNR. În cazul în care condițiile pieței nu permit negocierea acestei sume minime, Administratorul va depune cele mai bune eforturi pentru a stabili valoarea comisionului anual la limita cea mai de jos a pieței, în condiții similare de negociere.

se modifică astfel:

(...)

Comisionul de depozitare este de maximum 0,2% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie. Comisionul de tip corporate actions este suportat de societatea de administrare.

● **Art. 7 din Contractul de societate civilă - Depozitarul**

Paragraful:

(...)

Prin prezentul Contract valoarea maximă a comisionului de depozitare suportat de Fond, pe care societatea de administrare îl va negocia cu depozitarul se stabilește la 15.000 de euro pe an echivalent în lei.

se modifică astfel:

(...)

Prin prezentul Contract valoarea maximă a comisionului de depozitare suportat de Fond, pe care societatea de administrare îl va negocia cu depozitarul se stabilește la maximum 0,2% pe an aplicabil la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, la care se adaugă comisioanele de custodie.

ATESTAT NR. 147 / 20.12.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECA ROMANU S.A. Brăila a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3513/15.09.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.13185/26.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.13185/26.07.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.07.2011 a S.C. AGROMECA ROMANU S.A. Brăila (CUI:2272559) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3513/15.09.2011.

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ATESTAT NR. 148 / 20.12.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.148/20.12.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Byhiras (Europe) LTD	PJM01FISMGBR1364	23 Austin Friars, London, EC2N 2QP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	MI Capital LTD	PJM01FISMGBR1365	Dorland House, 20 Regent Street, London, SW1Y 4PH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Nineveh Advisory LTD	PJM01FISMGBR1366	55 Ashworth Mansions, Grantully Road, London, W9 1LW	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Votorantim Securities (UK) Limited	PJM01FISMGBR1367	1 Cornhill, London, EC3V 3ND	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - c), d), e), f)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Capeview Capital LLP	PJM01FISMGBR1368	55 Baker Street, London, W1U 8EU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Delta Financial Markets Limited	PJM01FISMGBR1369	2 Admirals Way, Marsh Wall, Docklands, E14 9XG	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - a), b), d)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Iswap Euro Limited	PJM01FISMGBR1370	2 Broadgate, London, EC2M 7UR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), h)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Religare Capital Markets PLC	PJM01FISMGBR1371	100 Cannon Street, London, EC4N 6EU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f)

ATESTAT NR. 149 / 20.12.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **FIL (LUXEMBOURG) S.A.**, autorizată de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
FIL (Luxembourg) S.A.	PJM01FISMLUX1363	2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - e)

Director General,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 150 / 21.12.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36911/16.12.2011, referitoare la documentele adoptate în data de 28 octombrie 2011 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.),

luând în considerare prevederile Dispunerii de măsuri nr.8/11.03.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 21.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de conținutul „Declarației F.A.T.F. din data de 28 octombrie 2011” și a documentului F.A.T.F. intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 28 octombrie 2011” (anexe la prezentul atestat).

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

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

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ
Declarația FATF
28 octombrie 2011

Paris, 28 octombrie 2011 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional.

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

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în remedierea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile menționate mai jos.**

Bolivia

Cuba

Etiopia

Kenya

Myanmar

Nigeria

Săo Tomé și Príncipe

Sri Lanka

Siria

Turcia

* FATF a emis anterior declarații publice pentru aplicarea de contramăsuri împotriva Iranului și DPRK. Aceste declarații sunt actualizate mai jos.

** Cuba nu s-a angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF.

Iran

FATF rămâne îngrijorat de eșecul Iranului de abordare a riscurilor de finanțare a terorismului și a amenințărilor grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament de cooperare cu FATF.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să îndemne jurisdicțiile să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii. Ca urmare a amenințării continue de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum și posibilele garanții suplimentare sau le consolideze pe cele deja existente.

FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2012, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

FATF rămâne îngrijorat de eșecul DPRK de a remedia deficiențele substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și de amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

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

FATF rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor SB/FT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

Cuba

Cuba nu a îndeplinit standardele internaționale privind combaterea SB/FT și nici nu a cooperat în mod constructiv cu FATF. FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF îndeamnă Cuba să dezvolte un regim în conformitate cu standardele internaționale și, în acest scop, FATF este pregătit să coopereze cu autoritățile cubaneze.

Bolivia

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații CFT. Deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se

mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea și completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

Etiopia

Deși Etiopia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Etiopia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Kenya

Deși Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kenya trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (4) sporirea gradului de conștientizare a problemelor din domeniul CSB/CFT în cadrul autorităților de aplicare a legii (Recomandarea 27) și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin implementarea legislației în domeniul combaterii spălării banilor și prin funcționarea operativă a FIU-ului.

Myanmar

Deși Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului (Recomandarea 35 și Recomandarea Specială I); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nigeria

Nigeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a finanțării terorismului și a spălării banilor. Totuși, în ciuda angajamentului luat la nivel înalt, de cooperare cu FATF și GIABA pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Nigeria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice se mențin. Nigeria ar trebui să lucreze la soluționarea deficiențelor sale, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea faptului că legislația și regulamentele relevante abordează deficiențele înregistrate la nivelul sistemului de cunoaștere a clientului și că acestea sunt aplicabile tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); și (4) continuarea îmbunătățirii cadrului general de supraveghere din perspectiva CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

São Tomé și Príncipe

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că São Tomé și Príncipe a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. São Tomé și Príncipe trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și că au fost desemnate autorități competente care să asigure conformitatea cu cerințele CSB/CFT (Recomandările 23, 24 și 29); (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17) și (5) luarea măsurilor necesare pentru a deveni membru GIABA. FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Sri Lanka

Sri Lanka a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor modificări ale legislației CSB/CFT. Totuși, deși Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); și (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Sri Lanka să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin modificarea sau completarea legislației sale în domeniul CSB/CFT.

Siria

Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea reglementărilor legale privind înghețarea activelor teroriștilor. Deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Siria trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) adoptarea măsurilor adecvate pentru implementarea și aplicarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă (Recomandările 36-38 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Siria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turcia

Turcia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin supunerea legislației sale în domeniul CFT, Parlamentului, spre adoptare. Deși Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Turcia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES ÎN DERULARE 28 octombrie 2011

Paris, 28 octombrie 2011 - Ca parte a procesului de revizuire a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

Un număr mare de jurisdicții nu au fost încă revizuite de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF a demarat deja o revizuire inițială a unui număr de jurisdicții, în cadrul procesului menționat, și va prezenta concluziile sale anul viitor.

FATF și FSRB-urile (n.t. organisme regionale de tip FATF) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze cu promptitudine implementarea planurilor de acțiune și mai ales în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza strâns implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

Algeria

În octombrie 2011, Algeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Algeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Algeria va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) îmbunătățirea și extinderea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei și asigurarea că acestea incumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, în special autonomia operațională a FIU-ului și autoritatea FIU-ului de a solicita și de a avea acces la informații (Recomandarea 26) și (5) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea 36 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Angola

În iunie 2010, Angola a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea de reglementări privind cunoașterea clientelei în sarcina băncilor. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Angola trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Angola să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Antigua și Barbuda

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Antigua și Barbuda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin demararea supravegherii off-site a instituțiilor financiare. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (2) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23). FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Argentina

În iunie 2011, Argentina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv în ceea ce privește

amendamentele la legislația sa în domeniu din iunie 2011, prin supunerea spre adoptare de către Congresul național a unui proiect de modificare a legislației, prin emiterea unui decret cu privire la evaluarea eficienței măsurilor CSB/CFT și prin emiterea unei rezoluții a FIU-ului privind consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru sectorul financiar și de schimb valutar.

FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Argentina va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului și abordarea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandările 17, 23 și 29); (6) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei la sectorul non-bancar și de schimb valutar (Recomandarea 5); și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia (Recomandarea 36, Recomandarea 40 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Argentina să remedieze, fără întârziere, deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Bangladesh

În octombrie 2010, Bangladesh a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor ghiduri CSB/CFT pentru sectorul asigurărilor.

Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bangladesh trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) îmbunătățirea cooperării internaționale (Recomandarea 36, Recomandarea 39 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Brunei Darussalam

În iunie 2011, Brunei Darussalam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unui Hotărâri privind combaterea terorismului în iulie 2011. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26) și (6) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea 36 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Brunei Darussalam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cambodgia

În iunie 2011, Cambodgia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Cambodgia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Cambodgia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Cambodgia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ecuador

În iunie 2010, Ecuador a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4) consolidarea și îmbunătățirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23). FATF încurajează Ecuador să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Honduras

În octombrie 2010, Honduras a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Honduras a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea finanțării terorismului și înghețarea activelor teroriștilor și implementarea rezoluțiilor care urmăresc îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF va efectua o vizită on-site pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

Kyrgyzstan

În octombrie 2011, Kyrgyzstan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Kyrgyzstan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kyrgyzstan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării

terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei și asigurarea că acestea încumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5) și (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Kyrgyzstan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Mongolia

În iunie 2011, Mongolia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (6) reglementarea eficientă a prestatorilor de servicii de bani. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Maroc

În februarie 2010, Maroc a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din acel moment, Maroc a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor în scopul extinderii domeniului de aplicare a infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; extinderea cerințelor privind cunoașterea clientelei și progrese privind operaționalizarea FIU-ului. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Maroc trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II).

Namibia

În iunie 2011, Namibia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Namibia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin securizarea informațiilor deținute de FIU. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Namibia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe (Recomandările 23 și 29); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului (Recomandarea 26); (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Namibia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nepal

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Nepal a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin aprobarea unei Strategii Naționale CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea 36). FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nicaragua

În iunie 2011, Nicaragua a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Nicaragua a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei agenții responsabile cu reglementarea și supravegherea sectorului microfinanțării. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nicaragua va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea unor măsuri eficiente de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de păstrare a evidențelor, în special pentru entitățile care nu se află în prezent în supravegherea unei autorități (Recomandarea 5 și Recomandarea 10); (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Paraguay

În februarie 2010, Paraguay a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din luna februarie, Paraguay a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor reglementări prin care se interzic conturile anonime. FATF va efectua o vizită on-site pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

Filipine

În octombrie 2010, Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin întărirea capacităților instituționale de supraveghere și reglementare. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe

strategice ale acestui regim. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea Specială III și Recomandarea 3); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (4) extinderea categoriilor entităților raportoare (Recomandările 12 și 16). FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Sudan

În februarie 2010, Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Sudan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea infrastructurii generale a FIU-ului și a cadrului de supraveghere. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sudan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (4) implementarea unui program de supraveghere pentru autoritățile de reglementare pentru asigurarea conformității cu prevederile noilor legi și regulamente (Recomandarea 23). FATF încurajează Sudan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Tadjikistan

În iunie 2011, Tadjikistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tadjikistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); și (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5). FATF încurajează Tadjikistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turkmenistan

În iunie 2010, Turkmenistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Turkmenistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unui cadru legal privind înghețarea activelor teroriștilor. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Turkmenistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) dezvoltarea colaborării între FIU și autoritățile interne similare, incluzând autoritățile de supraveghere; (2) întărirea cooperării internaționale în domeniul investigării și confiscării/repatrierii fondurilor. FATF încurajează Turkmenistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Trinidad-Tobago

În februarie 2010, Trinidad-Tobago a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din iunie 2011, Trinidad-Tobago a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea procesului de înregistrare a profesiunilor desemnate și inițierea supravegherii entităților desemnate. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Trinidad-Tobago trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea imediată a activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); și (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, având și competențe de supraveghere (Recomandarea 26). FATF încurajează Trinidad-Tobago să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Venezuela

În octombrie 2010, Venezuela a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Venezuela a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin sporirea independenței FIU-ului și prin îmbunătățirea reglementărilor în sectorul bancar și al valorilor mobiliare. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Venezuela trebuie să continue să coopereze FATF și CFATF pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială I și III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) implementarea, pentru toate sectoarele, a unor ghiduri de cunoaștere a clientelei adecvate (Recomandarea 5); și (5) stabilirea obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV). FATF încurajează Venezuela să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Vietnam

În octombrie 2010, Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Vietnam trebuie să continue să coopereze FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) reglementarea răspunderii persoanelor juridice în conformitate cu Recomandarea 2 a FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23); (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare (Recomandările 5, 13 și Recomandarea Specială IV); și (6) întărirea cooperării internaționale (Recomandările 36 și 40). FATF încurajează Vietnam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Yemen

În februarie 2010, Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) emiterea de ghiduri/instrucțiuni cuprinzătoare adresate entităților raportoare cu privire la obligațiile ce le revin în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 25); (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură cu finanțarea terorismului (Recomandarea 23); și (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Zimbabwe

În iunie 2011, Zimbabwe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Zimbabwe a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Zimbabwe va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea specială V); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ucraina

FATF salută progresele semnificative înregistrate de Ucraina în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT și constată că Ucraina și-a îndeplinit angajamentele asumate în cadrul planului de acțiune privind remedierea deficiențelor strategice identificate de FATF în februarie 2010. Prin urmare, Ucraina nu mai este subiect al monitorizării FATF din perspectiva conformării la cerințele CSB/CFT. Ucraina va continua să coopereze cu MONEYVAL pentru remedierea problemelor CSB/CFT identificate în Raportul de evaluare și să consolideze regimul CSB/CFT.

Jurisdicții care nu au înregistrat progrese suficiente

FATF nu este convins că jurisdicțiile următoare au înregistrat progrese suficiente cu privire la planul lor de acțiune convenit cu FATF. Cele mai importante elemente ale planului de acțiune și/sau majoritatea elementelor planului de acțiune nu au fost abordate. Dacă aceste jurisdicții nu iau măsuri suficiente pentru punerea în aplicare, până în luna februarie 2012, a componentelor semnificative ale planului lor de acțiune, atunci FATF va constata că aceste jurisdicții nu respectă planul de acțiune convenit și va solicita membrilor săi să ia în considerare riscurile care decurg din deficiențele asociate cu aceste jurisdicții.

Ghana

Deși Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Ghana a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Ghana va continua să coopereze cu FATF și GIABA pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei (Recomandarea 5); (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (5) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Deși Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Indonezia a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

Deși Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Pakistan a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Pakistan nu a furnizat un răspuns satisfăcător cu privire la îngrijorarea exprimată de FATF în iunie 2011 privind lipsa măsurilor de implementare în ceea ce privește infracțiunea de finanțare a terorismului și FATF solicită Pakistanului să facă dovada unor acțiuni în acest sens. Pakistan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) demonstrarea incriminării adecvate a finanțării terorismului și remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea spălării banilor (Recomandarea Specială II și Recomandarea 1); (2) probarea existenței unor proceduri adecvate pentru identificarea, înghețarea și confiscarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) demonstrarea unei reglementări eficiente a prestatorilor de servicii de plată, inclusiv a unui regim de sancțiuni corespunzător, precum și creșterea gamei de măsuri preventive SB/FT pentru aceste servicii (Recomandarea Specială VI);

și (5) îmbunătățirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială IX). FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Tanzania

Deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Tanzania a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr.1267 și nr.1373 (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5); (4) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor (Recomandarea 10); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (6) desemnarea autorităților competente care să asigure conformitatea cu cerințele din domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Thailanda

Deși Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF nu este convins că Pakistan a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

ATESTAT NR. 151 / 23.12.2011

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 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, ținând cont de prevederile art.8 alin.(1), art.9, art.20 alin.(1) și art.21 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.8 alin.(1) lit. a) și e) și cele ale Anexei nr.1 pct.I și V din Regulamentul nr.2/2009, întrucât domnul Octavian Țurcan este cercetat penal în dosarul nr.916/P/2011 pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare și a infracțiunii de spălare a banilor,

având în vedere că în calitate de acționar direct al societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., COMAC LIMITED cu sediul în Cipru, Nicosia, Arch. Makariou III, Capital Center, 9th floor, P.C. 1505, cu o deținere de 90,26% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale acesteia, prin intermediul dlui Țurcan Octavian, nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în vederea deținerii unei participații calificate în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare,

prin deținerea de către societatea COMAC LIMITED (al cărei beneficiar real este domnul Țurcan Octavian) a calității de acționar direct al SSIF GM INVEST S.A., societatea de servicii de investiții financiare nu mai îndeplinește condițiile de la autorizare prevăzute de legislația în vigoare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă prin prezentul faptul că acționarul direct al societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., COMAC LIMITED cu sediul în Cipru, Nicosia, Arch. Makariou III, Capital Center, 9th floor, P.C. 1505, cu o deținere de 90,26% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale acesteia, prin intermediul dlui Țurcan Octavian, nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în vederea deținerii unei participații calificate în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicat societății COMAC LIMITED și societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 46 / 20.12.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în conformitate cu prevederile art.120 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Dispunerii de măsuri nr.15/2009,

în baza art.43, art.224 și art.228 alin.(3) 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,

analizând cererea SIF Oltenia S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33735/14.11.2011 și nr.34486/21.11.2011,

în ședința din data de 20.12.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările Reglementărilor Interne ale SIF Oltenia S.A. și organigrama societății, în conformitate cu Hotărârea

nr.15/07.11.2011 a Consiliului de Administrație, în forma anexată prezentului aviz.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică (cu excepția anexei).

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

AVIZ NR. 47 / 22.12.2011

În temeiul art.2, art.7 și art.9 alin.(4) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în baza art.135 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.476/25.03.2009, ca urmare a solicitării formulate de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa nr.14470/29.11.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35322/30.11.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.35872/07.12.2011 și nr.37109/20.12.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.12.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează prelungirea programului de tranzacționare până la orele 18:30 pentru secțiunea produse structurate din cadrul pieței reglementate administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului Bursei nr.169/16.12.2011.

Art. 2. Pentru instrumentele financiare, altele decât cele menționate la art.1 din prezentul aviz, tranzacționate pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., se menține programul de tranzacționare prevăzut de Avizul C.N.V.M. nr.24/30.06.2011.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE