

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 13.02.2012 - 17.02.2012

ORDONANȚA NR. 40 / 14.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 18/27.09.2011, S.S.I.F. Broker S.A. Cluj înregistrează participații calificate la data de 31.12.2011 în:

- S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. reprezentând 53,15% din capitalul social al emitentului și respectiv 9,81% din fondurile sale proprii, situație care duce la încălcarea prevederilor art.143 alin.(2) și respectiv la încălcarea prevederilor art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007 și a prevederilor art.2 alin.(1) din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009;
- S.C. FACOS S.A. Suceava reprezentând:
 - 83,02% din capitalul social al societății, situație care duce la încălcarea prevederilor art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007 și a prevederilor art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009;
 - 27,66% din fondurile sale proprii, situație care duce la încălcarea prevederilor art.143 și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007.

În baza art.226 alin.(1) coroborat cu art.284 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 14.02.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se acordă un termen de 180 de zile S.S.I.F. Broker S.A. Cluj în vederea dispunerii măsurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor art.1, art.2 alin.(1) și art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009 și respectiv a prevederilor art.143 și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la deținerile de acțiuni emise de S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. și respectiv de S.C. FACOS S.A. Suceava.

Art. 2. În cazul nerespectării dispozițiilor art.1 din prezenta ordonanță vor fi aplicate măsuri sancționatorii potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Broker S.A. Cluj și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 41 / 14.02.2012

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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului S.C. COMCM S.A. Constanța se rețin următoarele:

- nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește convocarea adunării generale la solicitarea acționarului Frățilă Maria Alexandra formulată în data de 16.05.2011. Adunarea generală a acționarilor S.C. COMCM S.A. nu a fost convocată în termen de cel mult 30 de zile (convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial nr.2358/24.06.2011) și s-a întrunit în data de 25.07.2011, cu nerespectarea termenului de întrunire de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii;
- nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 25.07.2011, cu punctele solicitate de acționarii Frățilă Constantin și Frățilă Maria Alexandra, cu toate că aceștia au depus cererile la societate în datele de 07.07.2011, respectiv 08.07.2011, în termen de 15 zile de la data publicării convocării (convocare publicată în Monitorul Oficial nr.2358/24.06.2011);
- propunerile de candidaturi depuse de acționarul Frățilă Constantin pentru AGOA din data de 30/31.01.2012 nu au fost luate în considerare cu toate că ele au fost depuse în cadrul termenului menționat în convocator și conform prevederilor Legii nr.31/1990, fapt care a condus la neaplicarea metodei votului cumulativ, încălcându-se astfel prevederile art.235 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Se constată încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 coroborat cu art.119 din

Legea nr.31/1990, art.117¹ din Legea nr.31/1990 și art.7 alin.(1) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și art.210 alin.(1), art.235 din Legea nr.297/2004 coroborat cu prevederile art.5 pct.8 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil dl Dan Simionescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța, care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 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 14.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Simionescu Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța.

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 dlui Simionescu Dan și S.C. COMCM S.A. Constanța.

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. COMCM S.A. Constanța.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 42 / 14.02.2012

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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului

S.C. COMCM S.A. Constanța se reține faptul că:

- propunerile de candidaturi depuse de acționarul Frățila Constantin pentru AGOA din data de 30/31.01.2012 nu au fost luate în considerare cu toate că ele au fost depuse în cadrul termenului menționat în convocator și conform prevederilor Legii nr.31/1990, fapt care a condus la neaplicarea metodei votului cumulativ, încălcându-se astfel prevederile art.235 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Se constată încălcarea prevederilor art.210 alin.(1), art.235 din Legea nr.297/2004 coroborat cu prevederile art.5 pct.8 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil dl Firu Floriean, membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța, care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 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 14.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Firu Floriean, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța.

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 dlui Firu Floriean și S.C. COMCM S.A. Constanța.

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. COMCM S.A. Constanța.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 43 / 14.02.2012

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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului

S.C. COMCM S.A. Constanța se reține faptul că:

- propunerile de candidaturi depuse de acționarul Frățilă Constantin pentru AGOA din data de 30/31.01.2012 nu au fost luate în considerare cu toate că ele au fost depuse în cadrul termenului menționat în convocator și conform prevederilor Legii nr.31/1990, fapt care a condus la neaplicarea metodei votului cumulativ, încălcându-se astfel prevederile art.235 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Se constată încălcarea prevederilor art.210 alin.(1), art.235 din Legea nr.297/2004 coroborat cu prevederile art.5 pct.8 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil dl Rată Valentin, membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța, care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 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 14.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Rată Valentin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța.

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 dlui Rată Valentin și S.C. COMCM S.A. Constanța.

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. COMCM S.A. Constanța.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 44 / 14.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul tematic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A. în perioada 14-18.11.2011,

se rețin următoarele:

1. societatea nu a respectat condițiile de autorizare pe toată durata desfășurării activității, întrucât pentru o perioadă de timp nu a avut un contract de distribuție valabil încheiat cu unul din distribuitorii titlurilor de participare emise de fondurile deschise de investiții administrate, fiind astfel încălcate prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004;
2. societatea nu a notificat la C.N.V.M. contractul de distribuție încheiat la 01.03.2011, încălcând astfel prevederile art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. în perioada 20.03.2010-02.01.2011 societatea nu a avut încheiat un contract cu un auditor intern, iar schimbarea auditorului intern la data de 03.01.2011 nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007, coroborate cu prevederile art.82 și art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Decizia nr.8/20.07.2010 de numire a persoanei desemnate cu aplicarea politicilor de administrare a riscurilor și de înlocuire a acesteia nu a fost notificată C.N.V.M., contrar prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.2074/2007, coroborate cu prevederile art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, prin îndeplinirea activității de administrare a riscului de către directorul general adjunct al societății (care coordonează Direcția Management Portofolii), SAI GLOBINVEST S.A. nu respectă cerințele de independență impusă în cazul acestei activități, contrar prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborate cu cele ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/2007 și cu cele ale art.19 alin.(6) din Dispunerea de măsuri nr.9/2010;
5. normele privind administrarea riscurilor semnificative au fost notificate C.N.V.M. prin adresa societății nr.207/19.07.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23868/21.07.2010, fiind astfel depășit termenul de 90 de zile stipulat de art.26 alin.(1) din Dispunerea de măsuri nr.9/18.03.2010;
6. societatea a evaluat acțiunile din cadrul portofoliilor fondurilor administrate care se tranzacționează la secțiunea RASDAQ a BVB la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală și nu la prețul mediu, fiind încălcate astfel prevederile art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;
7. deși oferă clienților săi posibilitatea a plasa prin intermediul internetului, formulare de subscriere/răscumpărare a unităților de fond, societatea nu a implementat prevederile Instrucțiunii nr.2/2009, fiind încălcate prevederile art.2 alin.(1), art.8 lit. a), art.10 lit. b), art.11 alin.(4), art.14 și ale art.16 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2009;
8. societatea a transmis la C.N.V.M. desemnarea persoanei responsabile pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale cu întârziere de 7 zile față de termenul prevăzut de art.9 alin.(3) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. De asemenea, societatea a omis transmiterea la C.N.V.M. a procedurilor interne privind sancțiunile internaționale, fiind încălcate

prevederile art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Ilie Biță Cenan - președinte, director general și conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.170/10.01.2006**, care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 2.000 de lei dl Ilie Biță Cenan**, în calitate de președinte, director general și conducător în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația S.A.I. Globinvest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 2, 3, 4, 6, 7 și 8 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Ilie Biță Cenan și S.A.I. Globinvest S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 45 / 14.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul tematic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A. în perioada 14-18.11.2011,

se rețin următoarele:

1. societatea nu a respectat condițiile de autorizare pe toată durata desfășurării activității, întrucât pentru o perioadă de timp nu a avut un contract de distribuție valabil încheiat cu unul din distribuitorii titlurilor de participare emise de fondurile deschise de investiții administrate, fiind astfel încălcate prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004;
2. societatea nu a notificat la C.N.V.M. contractul de distribuție încheiat la 01.03.2011, încălcând astfel prevederile art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. în perioada 20.03.2010-02.01.2011 societatea nu a avut încheiat un contract cu un auditor intern, iar schimbarea auditorului intern la data de 03.01.2011 nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007, coroborate cu prevederile art.82 și art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Decizia nr.8/20.07.2010 de numire a persoanei desemnate cu aplicarea politicilor de administrare a riscurilor și de înlocuire a acesteia nu a fost notificată C.N.V.M., contrar prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.2074/2007, coroborate cu prevederile art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, prin îndeplinirea activității de administrare a riscului de către directorul general adjunct al societății (care coordonează Direcția Management Portofolii), SAI GLOBINVEST S.A. nu respectă cerințele de independență impusă în cazul acestei activități, contrar prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborate cu cele ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/2007 și cu cele ale art.19 alin.(6) din Dispunerea de măsuri nr.9/2010;
5. normele privind administrarea riscurilor semnificative au fost notificate C.N.V.M. prin adresa societății nr.207/19.07.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23868/21.07.2010, fiind astfel depășit termenul de 90 de zile stipulat de art.26 alin.(1) din Dispunerea de măsuri nr.9/18.03.2010;
6. din analiza politicii de administrare a riscului nu rezultă frecvența cu care administratorul de risc are obligația prezentării de rapoarte către consiliul de administrație al societății, contrar prevederilor art.19 alin.(10) din Dispunerea de măsuri nr.9/2010;
7. societatea a evaluat acțiunile din cadrul portofoliilor fondurilor administrate care se tranzacționează la secțiunea RASDAQ a BVB la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală și nu la prețul mediu, fiind încălcate astfel prevederile art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;
8. deși oferă clienților săi posibilitatea a plasa prin intermediul internetului, formulare de subscriere/răscumpărare a unităților de fond, societatea nu a implementat prevederile Instrucțiunii nr.2/2009, fiind încălcate prevederile art.2 alin.(1), art.8 lit. a), art.10 lit. b), art.11 alin.(4), art.14 și ale art.16 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2009;
9. societatea a transmis la C.N.V.M. desemnarea persoanei responsabile pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale cu întârziere de 7 zile față de termenul prevăzut de art.9 alin.(3) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. De asemenea, societatea a omis transmiterea la C.N.V.M. a procedurilor interne privind sancțiunile internaționale, fiind încălcate

prevederile art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Walter Blaj - director general adjunct și conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.170/10.01.2006**, care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 2.000 de lei dl Walter Blaj, în calitate de director general adjunct și conducător al S.A.I. Globinvest S.A.**

Art. 2. Se impune obligația S.A.I. Globinvest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 2, 3, 4, 7, 8 și 9 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Walter Blaj și S.A.I. Globinvest S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 46 / 14.02.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul tematic efectuat la S.A.I. Globinvest S.A. în perioada 14-18.11.2011, se rețin următoarele:

1. societatea nu a respectat condițiile de autorizare pe toată durata desfășurării activității, întrucât pentru o perioadă de timp nu a avut un contract de distribuție valabil încheiat cu unul din distribuitorii titlurilor de participare emise de fondurile deschise de investiții administrate, fiind astfel încălcate prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004;
2. societatea nu a notificat la C.N.V.M. contractul de distribuție încheiat la 01.03.2011, încălcând astfel prevederile art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. în perioada 20.03.2010-02.01.2011 societatea nu a avut încheiat un contract cu un auditor intern, iar schimbarea auditorului intern la data de 03.01.2011 nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007, coroborate cu prevederile art.82 și art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. *Raportul privind activitatea compartimentului de control intern pentru anul 2009 și Planul de investigații pe anul 2010*, au fost transmise la C.N.V.M., prin adresa societății nr.82/19.03.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8274/22.03.2010, fiind depășit termenul legal (15 martie), prevăzut de art.41 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
5. din analiza prin sondaj a raportărilor transmise C.N.V.M. în perioada verificată rezultă că, în unele situații (*ex. rapoartele anuale CCI aferente anilor 2008-2010, rapoartele anuale și semestriale ale SAI GLOBINVEST S.A. și ale fondurilor administrate pentru perioada 2008-2010*), reprezentantul Compartimentului de control intern nu a avizat respectivele rapoarte, fiind astfel încălcate prevederile art.38 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
6. Decizia nr.8/20.07.2010 de numire a persoanei desemnate cu aplicarea politicilor de administrare a riscurilor și de înlocuire a acesteia nu a fost notificată C.N.V.M., contrar prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.2074/2007, coroborate cu prevederile art.81 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, prin îndeplinirea activității de administrare a riscului de către directorul general adjunct al societății (care coordonează Direcția Management Portofolii), SAI GLOBINVEST S.A. nu respectă cerințele de independență impusă în cazul acestei activități, contrar prevederilor art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborate cu cele ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/2007 și cu cele ale art.19 alin.(6) din Dispunerea de măsuri nr.9/2010;
7. normele privind administrarea riscurilor semnificative au fost notificate C.N.V.M. prin adresa societății nr.207/19.07.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23868/21.07.2010, fiind astfel depășit termenul de 90 de zile stipulat de art.26 alin.(1) din Dispunerea de măsuri nr.9/18.03.2010;
8. din analiza politicii de administrare a riscului nu rezultă frecvența cu care administratorul de risc are obligația prezentării de rapoarte către consiliul de administrație al societății, contrar prevederilor art.19 alin.(10) din Dispunerea de măsuri nr.9/2010;
9. societatea a evaluat acțiunile din cadrul portofoliilor fondurilor administrate care se tranzacționează la secțiunea RASDAQ a BVB la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală și nu la prețul mediu, fiind încălcate astfel prevederile art.4 alin.(2) din Dispunerea de măsuri nr.2/2009;

10. deși oferă clienților săi posibilitatea a plasa prin intermediul internetului, formulare de subscriere/răscumpărare a unităților de fond, societatea nu a implementat prevederile Instrucțiunii nr.2/2009, fiind încălcate prevederile art.2 alin.(1), art.8 lit. a), art.10 lit. b), art.11 alin.(4), art.14 și ale art.16 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2009;
11. din analiza normelor interne ale SAI GLOBINVEST S.A. s-a constatat că acestea nu prezintă modalitatea în care societatea aplică măsurile de cunoaștere a clienței, pe cele trei tipuri de măsuri (simplificate, standard și suplimentare) și nu cuprind o procedură de acceptare a clienților. Se constată că procedurile interne întocmite de societate nu sunt adecvate în materie de cunoaștere a clienței, nefiind respectate în mod corespunzător prevederile art.4 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
12. SAI GLOBINVEST S.A. nu a procedat la clasificarea clienței funcție de risc, încălcând astfel prevederile art.16 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
13. societatea nu a aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor, nerespectând astfel prevederile art.15 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
14. în normele interne ale SAI GLOBINVEST S.A. nu au fost identificate proceduri interne care să permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M. și/sau a organelor de urmărire penală, a informațiilor privind identitatea și natura relației pentru clienții specificați în solicitare cu care sunt în relații de afaceri sau cu care au avut o relație de afaceri în ultimii 5 ani, fiind astfel încălcate prevederile art.18 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
15. societatea a transmis la C.N.V.M. desemnarea persoanei responsabile pentru administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale cu întârziere de 7 zile față de termenul prevăzut de art.9 alin.(3) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. De asemenea, societatea a omis transmiterea la C.N.V.M. a procedurilor interne privind sancțiunile internaționale, fiind încălcate prevederile art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Florin Costinaș** - reprezentant al CCI autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3612/21.10.2003 și persoana desemnată cu responsabilități pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a sancțiunilor internaționale în cadrul S.A.I. Globinvest S.A., care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 2.000 de lei dl Florin Costinaș**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și persoana desemnată cu responsabilități pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a sancțiunilor internaționale în cadrul S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația S.A.I. Globinvest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Florin Costinaș și S.A.I. Globinvest S.A.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 47 / 16.02.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. în perioada 21.11-25.11.2011,

se rețin următoarele:

1. au fost regăsite situații în care societatea nu a realizat păstrarea segregată, în conturile bancare utilizate, a fondurilor proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. a fost regăsită o situație în care modificarea intervenită în structura acționariatului S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. nu a fost notificată C.N.V.M., fapta reprezentând o încălcare a prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. funcția de administrare a riscului a fost exercitată de către o persoană care deținea calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A., nefiind respectate astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. notificarea înlocuirii auditorului intern a fost efectuată cu întârziere, încălcându-se prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M.

nr.32/2006;

5. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M., pe suport de hârtie și în format electronic, încălcându-se astfel prevederile art.1 coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu conținea identificarea completă a locului de tranzacționare, fiind încălcate prevederile art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. în cazul dosarelor unui client persoană juridică, intermediarul nu deținea documente precum actul constitutiv/contractul de societate și statutul societății, documente prevăzute de art.12 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se constată implicit că societatea nu a procedat la identificarea corespunzătoare a clienților săi, contrar prevederilor art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cazul unor clienți, atât persoane fizice cât și juridice, societatea nu a realizat încadrarea acestora în categoria persoanelor inițiate deși respectivii clienți dețineau această calitate, fiind încălcate prevederile art.150 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
9. societatea nu a notificat tranzacțiile unui client realizate cu acțiuni ale unui emitent în legătură cu care respectivul client deținea calitatea de persoană inițiată, fiind încălcate prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. website-ul aparținând societății nu conținea, la momentul realizării controlului, o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, încălcându-se astfel prevederile art.3 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Sândiță Adrian Victor care, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. la data săvârșirii acestora, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 16.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.500 de lei, dl Sândiță Adrian Victor, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Sândiță Adrian Victor și S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 48 / 16.02.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. în perioada 21.11-25.11.2011,

se rețin următoarele:

1. au fost regăsite situații în care societatea nu a realizat păstrarea segregată, în conturile bancare utilizate, a fondurilor proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. a fost regăsită o situație în care modificarea intervenită în structura acționariatului S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. nu a fost notificată C.N.V.M., fapta reprezentând o încălcare a prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. funcția de administrare a riscului a fost exercitată de către o persoană care deținea calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A., nefiind respectate astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. notificarea înlocuirii auditorului intern a fost efectuată cu întârziere, încălcându-se prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. procedurile societății nu au fost transmise către C.N.V.M., pe suport de hârtie și în format electronic, încălcându-se astfel prevederile art.1 coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
6. formularul de confirmare a executării ordinelor nu conținea identificarea completă a locului de tranzacționare, fiind încălcate prevederile art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

7. website-ul aparținând societății nu conținea, la momentul realizării controlului, o secțiune distinctă privind sancțiunile internaționale, încălcându-se astfel prevederile art.3 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/11.03.2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Butaru Nistor Ionuț Cătălin care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. la data săvârșirii acestora, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 16.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dl Butaru Nistor Ionuț Cătălin, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Butaru Nistor Ionuț Cătălin și S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 49 / 16.02.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. în perioada 21.11-25.11.2011,

se rețin următoarele:

1. au fost regăsite situații în care societatea nu a realizat păstrarea segregată, în conturile bancare utilizate, a fondurilor proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

2. formularul de confirmare a executării ordinelor nu conținea identificarea completă a locului de tranzacționare, fiind încălcate prevederile art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Ivanovici Ileana care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. la data săvârșirii acestora, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 16.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dna Ivanovici Ileana, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Ivanovici Ileana și S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 50 / 16.02.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. în perioada 21.11-25.11.2011, se rețin următoarele:

1. în cazul dosarelor unui client persoană juridică, intermediarul nu deținea documente precum actul constitutiv/contractul de societate și statutul societății, documente prevăzute de art.12 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se constată implicit că societatea nu a procedat la identificarea corespunzătoare a clienților săi, contrar prevederilor art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
2. în cazul unor clienți, atât persoane fizice cât și juridice, societatea nu a realizat încadrarea acestora în categoria persoanelor inițiate deși respectivii clienți dețineau această calitate, fiind încălcate prevederile art.150 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
3. societatea nu a notificat tranzacțiile unui client realizate cu acțiuni ale unui emitent în legătură cu care respectivul client deținea calitatea de persoană inițiată, fiind încălcate prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Popa Cicilia Rodica care, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. la data săvârșirii acestora, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 16.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, dna Popa Cicilia Rodica, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Popa Cicilia Rodica și S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 162 / 14.02.2012

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. h) și art.33 lit. a), c) 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.121/03.02.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2617/06.02.2012,

ținând cont de Hotărârea AGEA S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr.1/30.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.02.2012, 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 emblemei, în conformitate cu Hotărârea AGEA S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr.1/30.01.2012.

Art. 2. Emblema **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** este următoarea:



Art. 3. **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. 4. 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.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 163 / 14.02.2012

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. sub nr.1870/27.01.2012, **domnul MINTAȘ IOAN, în calitate de acționar al**

S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.605/22.12.2011, solicitând revocarea acesteia.
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.605/22.12.2011, domnul MINTAȘ IOAN în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în sumă de 20.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

- 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 domni 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 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 14.02.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul MINTAȘ IOAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.605/22.12.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.605/22.12.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

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

Art. 3. Domnul 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. Prezenta ordonanță 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. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 164 / 14.02.2012

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. sub nr.1871/27.01.2012, **domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.606/22.12.2011, solicitând revocarea acesteia.**

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.606/22.12.2011, domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea, a fost sancționat cu amendă în sumă de 20.000 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere:

- domnul Mintaș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaș 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 Mintaș Ioan și Mintaș 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 Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș 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 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 14.02.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul MINTAȘ HORIA OCTAVIAN, în calitate de acționar al S.C. CIAC S.A. Oradea împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.606/22.12.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.606/22.12.2011, ca fiind temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

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 Mintaș Ioan este Administratorul - Directorul general al S.C. CIAC S.A. Oradea, iar domnul Mintaș 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 Mintaș Ioan și Mintaș 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 Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș Horia Octavian nu au respectat prevederile art.205 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- domnul Mintaș Ioan împreună cu domnul Mintaș 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 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 Mintaș 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. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Mintaș Horia Octavian împreună cu domnul Mintaș 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 Mintaș Horia Octavian 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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mintaș 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

DECIZIA NR. 165 / 16.02.2012

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2150/31.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Brădiceanu Andi	3443/02.10.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Brădiceanu Andi	PFR02ASIF/402502

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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 acesta și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 166 / 16.02.2012

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.1334/23.12.2011, 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 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.2 din Dispunerea de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2224/31.01.2012,

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 *Ordog Robert*, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1837/07.04.2004 poz. 4, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/190534**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului *Ordog Robert*.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 167 / 16.02.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.852/16.01.2012,

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 IFB FINWEST S.A., ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a sediului secundar (agenție) din Bistrița, bd. Republicii nr.1, jud. Bistrița-Năsăud autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.855/25.04.2008.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST 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 către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 168 / 16.02.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.852/16.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție):

- **Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.23, jud. Bistrița-Năsăud.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA