

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.03.2012 - 09.03.2012

ORDONANȚA NR. 62 / 01.03.2012

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 analiza cu privire la situația existentă la S.C. SCUT S.A. Constanța, din care se rețin următoarele:

- în ședința Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța din data de 07.07.2011, membrii CA, dl Guliu Iancu și dl Guliu Mitică au votat „împotriva” convocării AGOA a S.C. SCUT S.A. Constanța ca urmare a solicitării acționarului majoritar S.C. COMCM S.A., exprimată prin adresa nr.5448/20.06.2011 transmisă prin executor judecătoresc în data de 21.09.2011, făcând astfel imposibilă adoptarea unei decizii în acest sens;
- cu toate că au avut cunoștință despre convocarea AGOA din data de 05/06.01.2012 dispusă de instanța de judecată prin Sentința civilă nr.6490/24.11.2011, în dosarul 12493/118/2011, membrii Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța, dl Guliu Iancu și dl Guliu Mitică nu au asigurat condițiile necesare desfășurării ședinței adunării generale, se constată încălcarea prevederilor art.210 alin.(1) din Legea nr.297/2004 coroborat cu art.3 alin.(2) și (3), art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și art.119 din Legea nr.31/1990.

Pentru aceste încălcări este responsabil dl Guliu Iancu care, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

În temeiul 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 01.03.2012, 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 Guliu Iancu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța.

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

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

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

Art. 5. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Guliu Iancu și S.C. SCUT S.A. Constanța.

Art. 6. Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. SCUT S.A. Constanța.

Art. 7. Prezentă ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 63 / 01.03.2012

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 analiza cu privire la situația existentă la S.C. SCUT S.A. Constanța, din care se rețin următoarele:

- în ședința Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța din data de 07.07.2011, membrii CA, dl Guliu Iancu și dl Guliu Mitică au votat „împotriva” convocării AGOA a S.C. SCUT S.A. Constanța ca urmare a solicitării acționarului majoritar S.C. COMCM S.A., exprimată prin adresa nr.5448/20.06.2011 transmisă prin executor judecătoresc în data de 21.09.2011, făcând astfel imposibilă adoptarea unei decizii în acest sens;
- cu toate că au avut cunoștință despre convocarea AGOA din data de 05/06.01.2012 dispusă de instanța de judecată prin Sentința civilă nr.6490/24.11.2011, în dosarul 12493/118/2011, membrii Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța, dl Guliu Iancu și dl Guliu Mitică nu au asigurat condițiile necesare desfășurării ședinței adunării generale, se constată încălcarea prevederilor art.210 alin.(1) din Legea nr.297/2004 coroborat cu art.3 alin.(2) și alin.(3), art.4 alin.(1)

din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și art.119 din Legea nr.31/1990.

Pentru aceste încălcări este responsabil dl Guliu Mitică care, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. SCUT S.A. Constanța, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

În temeiul 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 01.03.2012, 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 Guliu Mitică în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. SCUT 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 Guliu Mitică și S.C. SCUT 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. SCUT S.A. Constanța.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 64 / 01.03.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și 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 efectuate cu privire la tranzacțiile cu produse structurate emise de Erste Bank, se reține faptul că:

În perioada iunie 2011-ianuarie 2012, Banca Comercială Română, în calitate de furnizor de lichiditate, a încălcat parametri aplicabili furnizorilor de lichiditate în 136 de cazuri, conform analizei efectuate de Bursa de Valori București la solicitarea C.N.V.M.

Situațiile în care BCR nu a respectat prevederile Codului BVB privind parametri aplicabili furnizorului de lichiditate au fost comunicate C.N.V.M. ulterior solicitării acesteia, încălcându-se astfel prevederile art.24 lit. b) și lit. d) coroborat cu art.18 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru încălcările menționate este responsabil domnul Valentin Ionescu, în calitate de Conducător și Director General în cadrul Bursei de Valori București, la momentul săvârșirii faptelor, care deși putea și trebuia să prevină faptele menționate, nu a făcut-o.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, 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, coroborate cu prevederile art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă de 5.000 de lei, domnul Valentin Ionescu în calitate de Conducător și Director General în cadrul Bursei de Valori București, la momentul săvârșirii faptelor.

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 Monitorizare și Investigare 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. 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 Valentin Ionescu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 65 / 01.03.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și 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 efectuate cu privire la tranzacțiile cu produse structurate emise de Erste Bank cu simbol EBDAXTL2 și EBWTITL1 din data de 05.08.2011, pentru care Banca Comercială Română a acționat în calitate

de furnizor de lichiditate, se reține faptul că:

BCR nu a informat în timp util investitorii cu privire la disfuncționalitățile de ordin tehnic înregistrate și nu a transmis investitorilor informațiile relevante necesare în efectuarea tranzacțiilor, nerespectând astfel prevederile art.27 lit. a) și d) din Legea nr.297/2004, încălcare cauzată și de neîncadrarea în prevederi ale Codului BVB - Operator de piață și a parametrilor aplicabili furnizorului de lichiditate în cazul tranzacțiilor cu produsele structurate, respectiv:

- i) art.16³⁷ (1) - nu a notificat BVB cu promptitudine disfuncționalitățile tehnice întâmpinate;
- ii) art.16³⁷ (2) - nu a notificat BVB imediat remedierea situației;
- iii) art.16³⁴ și Parametrii furnizorului de lichiditate - nu a actualizat cotațiile ferme în maximum 5 minute de la retragerea acestora.

În perioada iunie 2011-ianuarie 2012, BCR, în calitate de furnizor de lichiditate, a încălcat parametri aplicabili furnizorilor de lichiditate în 136 de cazuri, conform analizei efectuate de BVB.

Pentru încălcările menționate este responsabil domnul Valerian Ionescu, în calitate de conducător și Șef Departament Tranzacționare și Vânzări Instrumente Financiare în cadrul Băncii Comerciale Române, care deși putea și trebuia să prevină faptele menționate, nu a făcut-o.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, 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,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă de 5.000 de lei, domnul Valerian Ionescu în calitate de conducător și Șef Departament Tranzacționare și Vânzări Instrumente Financiare în cadrul Băncii Comerciale Române.

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 Monitorizare și Investigare 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. 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 Valerian Ionescu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și la Banca Comercială Română.

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 Băncii Comerciale Române și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 67 / 06.03.2012

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, 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, având în vedere următoarele:

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 pct.e) și 23 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- White Sands International S.A. Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.575/23.11.2011;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- în conformitate cu art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,
- în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 30.000 de lei doamna Paraskevi Papageorgiou, în calitate de administrator al White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. Giurgiu Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, White Sands International S.A.

Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată White Sands International S.A. Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu.

Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 68 / 06.03.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și 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 nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere următoarele

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 pct.e) și 23 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- Theos Enterprises LTD Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.576/23.11.2011;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 30.000 de lei doamna Chrystalla Mina, în calitate de administrator al Theos Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AEP Giurgiu Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită Theos Enterprises LTD Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată Theos Enterprises LTD Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu.

Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 69 / 06.03.2012

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, 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 următoarele:

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. CORINT S.A.;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.544/15.11.2011;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă, prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă părătul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.”;

- 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;
 - prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei domnul Axinte Gheorghe, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620).
- 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 Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.
- Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Axinte Gheorghe va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 5.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 6.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 7.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CORINT S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița.
- Art. 8.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 70 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

1. în cazul unor sedii secundare ale S.S.I.F. Broker S.A. societatea nu a transmis la C.N.V.M. CIM-ul aferent autorizației emise, în termenul de 90 de zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Broker S.A. nu a putut face dovada transmiterii la C.N.V.M. a raportului auditorului intern aferent anului 2010, în registratura C.N.V.M. neregăsindu-se nicio adresă care să confirme primirea acestui document. Se constată nerespectarea de către S.S.I.F. Broker S.A. a prevederilor art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. S.S.I.F. Broker S.A. nu a întocmit *reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali și nici reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional suplimentar*, reglementări impuse de prevederile art.64 lit. e) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul clienților discreționari, documentul de prezentare standard utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține informații privind *metoda evaluării instrumentelor financiare* aflate în portofoliul clientului, așa cum prevede art.110 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *Contractul de intermediere* utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține:
 - consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, element cerut de art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate, așa cum prevede art.211 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze cu privire la rezoluțiunea deplin drept a unei tranzacții bursiere în cazul notificării adresate B.V.B. de către Depozitarul Central, așa cum stipulează prevederile art.160 Capitolul VII Titlul III din Codul Bursei de Valori București;
6. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Broker S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzarea integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. *Cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele privind numele beneficiarului real (în cazul persoanelor juridice), element prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. *Formularul de ordin*, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la lit. c) pct.vi) din cadrul Anexei nr.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cadrul documentelor existente la dosarele de clienți nu se regăsesc informații privind natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

10. din analiza dosarelor clienților ridicate în copie de echipa de control, s-a constatat faptul că societatea nu a încadrat toți clienții într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. din analiza portofoliilor puse la dispoziția echipei de control a rezultat faptul că societatea nu a notificat un client cu privire la faptul că în perioada ianuarie-iunie 2011 acesta a înregistrat pierderi care au depășit pragul acceptat, contrar prevederilor art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. din analiza situațiilor conturilor de disponibilități s-a constatat faptul că societatea a folosit disponibilitățile bănești ale clienților creditori pentru acoperirea obligațiilor altor clienți (cei debitori) rezultate din operațiunile realizate de către aceștia pe:
 - piața spot administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 19.01.2011, 23.06.2011, 24.06.2011 și
 - piața la termen administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 12.07.2010, 14.07.2010;fapta este considerată practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) pct.d) și pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
13. reprezentanții S.S.I.F. Broker S.A. au pus la dispoziția echipei de control un număr de 133 de documente întocmite în perioada 26.01.2010-03.10.2011 în baza cărora au fost transferate fonduri între conturile de clienți ale societății. Fapta reprezentanților societății de a opera astfel transferurile de fonduri este considerată ca fiind practică frauduloasă în baza prevederilor art.2 alin.(2) coroborate cu prevederile art.2 alin.(1), ambele din Dispunerea de măsuri nr.5/2009;
14. având în vedere faptul că societatea nu a putut pune la dispoziția echipei de control dovada notificării către C.N.V.M. a persoanei responsabile cu gestionarea prevenirii și combaterea spălării banilor se reține nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
15. reprezentanții societății nu au putut proba desemnarea unui ofițer de conformitate, contrar prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
16. au fost identificate 10 transferuri de fonduri realizate de către societate între clienții săi a căror valoare se ridică, la data realizării operațiunii, la peste 15.000 de euro. Prin operarea acestor transferuri de fonduri, S.S.I.F. Broker S.A. a creat premisele eludării dispozițiilor legale privitoare la prevenirea și combaterea operațiunilor de spălare a banilor. Se constată, astfel, că *Procedura privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, această procedură nefiind adecvată pentru a preveni și împiedica implicarea entităților reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Grigore Chiș** - Director General și conducător al S.S.I.F. Broker S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.1297/26.08.2009, 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.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.230 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl Grigore Chiș**, în calitate de director general și conducător în cadrul S.S.I.F. Broker S.A., domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Broker S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 și 16 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 Grigore Chiș și S.S.I.F. Broker 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. Broker 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. 71 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

1. în cazul unor sedii secundare ale S.S.I.F. Broker S.A. societatea nu a transmis la C.N.V.M. CIM-ul aferent autorizației emise,

- în termenul de 90 de zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cazul numirii dlui Ciprian Ioan Zah și dlui Miron Martin ca membri ai Consiliului de Administrație, societatea nu a transmis la C.N.V.M. CIM-ul aferent autorizației emise, în termenul de 90 de zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 3. S.S.I.F. Broker S.A. nu a putut face dovada transmiterii la C.N.V.M. a raportului auditorului intern aferent anului 2010, în registratura C.N.V.M. neregăsindu-se nicio adresă care să confirme primirea acestui document. Se constată nerespectarea de către S.S.I.F. Broker S.A. a prevederilor art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 4. S.S.I.F. Broker S.A. nu a întocmit *reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali și nici reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional suplimentar*, reglementări impuse de prevederile art.64 lit. e) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 5. în cazul clienților discreționari, documentul de prezentare standard utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține informații privind *metoda evaluării instrumentelor financiare* aflate în portofoliul clientului, așa cum prevede art.110 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 6. *Contractul de intermediere* utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține:
 - consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, element cerut de art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate, așa cum prevede art.211 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze cu privire la rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții bursiere în cazul notificării adresate B.V.B. de către Depozitarul Central, așa cum stipulează prevederile art.160 Capitolul VII Titlul III din Codul Bursii de Valori București;
 7. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Broker S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzarea integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 8. *Cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele privind numele beneficiarului real (în cazul persoanelor juridice), element prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 9. *Formularul de ordin*, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la lit. c) pct.vi) din cadrul Anexei nr.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 10. în cadrul documentelor existente la dosarele de clienți nu se regăsesc informații privind natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 11. din analiza dosarelor clienților ridicat în copie de echipa de control s-a constatat faptul că societatea nu a încadrat toți clienții într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 12. din analiza portofoliilor puse la dispoziția echipei de control a rezultat faptul că societatea nu a notificat un client cu privire la faptul că în perioada ianuarie-iunie 2011 acesta a înregistrat pierderi care au depășit pragul acceptat, contrar prevederilor art.124 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 13. din analiza situațiilor conturilor de disponibilități s-a constatat faptul că societatea a folosit disponibilitățile bănești ale clienților creditori pentru acoperirea obligațiilor altor clienți (cei debitori) rezultate din operațiunile realizate de către aceștia pe:
 - piața spot administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 19.01.2011, 23.06.2011, 24.06.2011 și
 - piața la termen administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 12.07.2010, 14.07.2010;fapta este considerată practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) pct.d) și pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
 14. reprezentanții S.S.I.F. Broker S.A. au pus la dispoziția echipei de control un număr de 133 de documente întocmite în perioada 26.01.2010-03.10.2011 în baza cărora au fost transferate fonduri între conturile de clienți ale societății. Fapta reprezentanților societății de a opera astfel transferurile de fonduri este considerată ca fiind practică frauduloasă în baza prevederilor art.2 alin.(2) coroborate cu prevederile art.2 alin.(1), ambele din Dispunerea de măsuri nr.5/2009;
 15. având în vedere faptul că societatea nu a putut pune la dispoziția echipei de control dovada notificării către C.N.V.M. a persoanei responsabile cu gestionarea prevenirii și combaterea spălării banilor se reține nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 16. reprezentanții societății nu au putut proba desemnarea unui ofițer de conformitate, contrar prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
 17. au fost identificate 10 transferuri de fonduri realizate de către societate între clienții săi a căror valoare se ridică, la data realizării operațiunii, la peste 15.000 de euro. Prin operarea acestor transferuri de fonduri, S.S.I.F. Broker S.A. a creat premisele eludării dispozițiilor legale privitoare la prevenirea și combaterea operațiunilor de spălare a banilor. Se constată, astfel, că *Procedura privind cunoașterea clientului în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, această procedură nefiind adecvată pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna Florica Zoicas Ienciu (Venter)** - Director General Adjunct, conducător al SSIF Broker S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.1297/26.08.2009, 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.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.230 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dna Florica Zoicas Ienciu (Venter)**, în calitate de Director General Adjunct și Conducător în cadrul S.S.I.F. Broker S.A., domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Broker S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 și 17 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 dnei Florica Zoicas Ienciu (Venter) și S.S.I.F. Broker 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. Broker 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. 72 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

1. în cazul unor sedii secundare ale S.S.I.F. Broker S.A. societatea nu a transmis la C.N.V.M. CIM-ul aferent autorizației emise în termenul de 90 de zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (depășirile se situează între 1 și 21 de zile);
2. notificarea C.N.V.M. cu privire la modificarea persoanei care deține funcția de auditor intern a fost transmisă prin adresa S.S.I.F. Broker S.A. nr.826/31.01.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2771/01.02.2011, depășindu-se cu trei zile termenul impus de art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. S.S.I.F. Broker S.A. nu a întocmit *reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali și nici reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional suplimentar*, reglementări impuse de prevederile art.64 lit. e) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul clienților discreționari, documentul de prezentare standard utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține informații privind *metoda evaluării instrumentelor financiare* aflate în portofoliul clientului, așa cum prevede art.110 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *Contractul de intermediere* utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține:
 - consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, element cerut de art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate, așa cum prevede art.211 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze cu privire la rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții bursiere în cazul notificării adresate B.V.B. de către Depozitarul Central, așa cum stipulează prevederile art.160 Capitolul VII Titlul III din Codul Bursei de Valori București;
6. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Broker S.A. utilizează un „*Formular pentru vânzarea integrală*”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. *Cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele privind numele beneficiarului real (în cazul persoanelor juridice), element prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. *Formularul de ordin*, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la lit. c) pct.vi) din cadrul Anexei nr.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în cadrul documentelor existente la dosarele de clienți nu se regăsesc informații privind natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. din analiza dosarelor clienților ridicate în copie de echipa de control, s-a constatat faptul că societatea nu a încadrat toți clienții într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. în cazul unui client:
 - documentul intitulat „*Formular de informare a clienților care intenționează să tranzacționeze on-line*” nu conține elementele

- precizate de art.168 lit. a) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- nu a fost regăsit la dosarul acestui client consimțământul prealabil privind încheierea contractului la distanță, așa cum prevede art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - cererea de deschidere de cont nu a fost regăsită între documentele puse la dispoziția echipei de control, documentul fiind prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unui client documentul intitulat „Formular de informare a clienților care intenționează să tranzacționeze on-line” nu conține elementele precizate de art.168 lit. a) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. din analiza situațiilor conturilor de disponibilități s-a constatat faptul că societatea a folosit disponibilitățile bănești ale clienților creditori pentru acoperirea obligațiilor altor clienți (cei debitori) rezultate din operațiunile realizate de către aceștia pe:
- piața spot administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 19.01.2011, 23.06.2011, 24.06.2011 și
 - piața la termen administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 12.07.2010, 14.07.2010,
- fiind astfel incidente prevederile art.2 alin.(2) pct.d) și pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
14. reprezentanții S.S.I.F. Broker S.A. au pus la dispoziția echipei de control un număr de 133 de documente întocmite în perioada 26.01.2010-03.10.2011 în baza cărora au fost transferate fonduri între conturile de clienți ale societății. Fapta reprezentanților societății de a opera astfel transferurile de fonduri este considerată ca fiind practică frauduloasă în baza prevederilor art.2 alin.(2) coroborate cu prevederile art.2 alin.(1), ambele din Dispunerea de măsuri nr.5/2009;
15. având în vedere faptul că societatea nu a putut pune la dispoziția echipei de control dovada notificării către C.N.V.M. a persoanei responsabile cu gestionarea prevenirii și combaterea spălării banilor se reține nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
16. reprezentanții societății nu au putut proba desemnarea unui ofițer de conformitate, contrar prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
17. au fost identificate 10 transferuri de fonduri realizate de către societate între clienții săi a căror valoare se ridică, la data realizării operațiunii, la peste 15.000 de euro. Prin operarea acestor transferuri de fonduri, S.S.I.F. Broker S.A. a creat premisele eludării dispozițiilor legale privitoare la prevenirea și combaterea operațiunilor de spălare a banilor. Se constată, astfel, că *Procedura privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, această procedură nefiind adecvată pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna Oana Tudor** - reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Broker S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.861/29.05.2009, 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. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dna Oana Tudor**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Broker S.A., domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Broker S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 și 17 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Oana Tudor și S.S.I.F. Broker S.A.

Art. 5. 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. Broker 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. 73 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Broker S.A. nu a putut face dovada transmiterii la C.N.V.M. a raportului auditorului intern aferent anului 2010, în registratura C.N.V.M. neregăsindu-se nicio adresă care să confirme primirea acestui document. Se constată nerespectarea de către S.S.I.F. Broker S.A. a prevederilor art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. Broker S.A. nu a întocmit *reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali și nici reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional*

suplimentar, reglementări impuse de prevederile art.64 lit. e) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

3. în cazul clienților discreționari, documentul de prezentare standard utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține informații privind metoda evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului, așa cum prevede art.110 alin.(3) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Contractul de intermediere utilizat de S.S.I.F. Broker S.A. nu conține:
 - consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, element cerut de art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate, așa cum prevede art.211 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - clauze cu privire la rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții bursiere în cazul notificării adresate B.V.B. de către Depozitarul Central, așa cum stipulează prevederile art.160 Capitolul VII Titlul III din Codul Bursei de Valori București;
5. în relația cu clienții vânzători unici (PPM), S.S.I.F. Broker S.A. utilizează un „Formular pentru vânzarea integrală”, document ce nu conține elementele stipulate de art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. Cererea de deschidere de cont utilizată de societate nu conține elementele privind numele beneficiarului real (în cazul persoanelor juridice), element prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. Formularul de ordin, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la lit. c) pct.vi) din cadrul Anexei nr.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. în cadrul documentelor existente la dosarele de clienți nu se regăsesc informații privind natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat, așa cum prevede art.133 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. din analiza dosarelor clienților ridicate în copie de echipa de control, s-a constatat faptul că societatea nu a încadrat toți clienții într-una din categoriile menționate de art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. se constată faptul că S.S.I.F. Broker S.A. nu a notificat operatorul de piață (Bursa de Valori București) cu privire la tranzacția realizată de o persoană inițiată în data de 10.03.2010, așa cum prevede art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
11. în cazul unui client:
 - documentul intitulat „Formular de informare a clienților care intenționează să tranzacționeze on-line” nu conține elementele precizate de art.168 lit. a) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - nu a fost regăsit la dosarul acestui client consimțământul prealabil privind încheierea contractului la distanță, așa cum prevede art.167 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
 - cererea de deschidere de cont nu a fost regăsită între documentele puse la dispoziția echipei de control, documentul fiind prevăzut de art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cazul unui client documentul intitulat „Formular de informare a clienților care intenționează să tranzacționeze on-line” nu conține elementele precizate de art.168 lit. a) pct.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. din analiza situațiilor conturilor de disponibilități s-a constatat faptul că societatea a folosit disponibilitățile bănești ale clienților creditori pentru acoperirea obligațiilor altor clienți (cei debitori) rezultate din operațiunile realizate de către aceștia pe:
 - piața spot administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 19.01.2011, 23.06.2011, 24.06.2011 și
 - piața la termen administrată de S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. la datele: 12.03.2010, 15.03.2010, 12.07.2010, 14.07.2010,

fapta încadrându-se în prevederile art.2 alin.(2) pct.d) și pct.f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;

14. reprezentanții S.S.I.F. Broker S.A. au pus la dispoziția echipei de control un număr de 133 de documente întocmite în perioada 26.01.2010-03.10.2011 în baza cărora au fost transferate fonduri între conturile de clienți ale societății. Fapta reprezentanților societății de a opera astfel transferurile de fonduri este considerată ca fiind practică frauduloasă în baza prevederilor art.2 alin.(2) coroborate cu prevederile art.2 alin.(1), ambele din Dispunerea de măsuri nr.5/2009;

15. având în vedere faptul că societatea nu a putut pune la dispoziția echipei de control dovada notificării către C.N.V.M. a persoanei responsabile cu gestionarea prevenirii și combaterea spălării banilor se reține nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;

16. reprezentanții societății nu au putut proba desemnarea unui ofițer de conformitate, contrar prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;

17. au fost identificate 10 transferuri de fonduri realizate de către societate între clienții săi a căror valoare se ridică, la data realizării operațiunii, la peste 15.000 de euro. Prin operarea acestor transferuri de fonduri, S.S.I.F. Broker S.A. a creat premisele eludării dispozițiilor legale privitoare la prevenirea și combaterea operațiunilor de spălare a banilor. Se constată, astfel, că Procedura privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, această procedură nefiind adecvată pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Bogdan Cosmin Ilieș** - reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Broker S.A. conform Deciziei C.N.V.M. nr.861/29.05.2009, 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. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din

Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dl Bogdan Cosmin Ilieș**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Broker S.A., domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Broker S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 și 17 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Cosmin Ilieș și S.S.I.F. Broker S.A.

Art. 5. 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. Broker 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. 74 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

1. *Politica de acceptare a clienței* nu acoperă aspectele referitoare la modalitatea de acceptare a clienților minori, absența unor reglementări foarte clare cu privire la acceptarea acestora reprezintă o vulnerabilitate a societății, și implicit, un potențial risc asumat, motiv pentru care se constată nerespectarea prevederilor art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
2. au fost identificate 10 transferuri de fonduri realizate de către societate între clienții săi a căror valoare se ridică, la data realizării operațiunii, la peste 15.000 de euro. Prin operarea acestor transferuri de fonduri, S.S.I.F. Broker S.A. a creat premisele eludării dispozițiilor legale privitoare la prevenirea și combaterea operațiunilor de spălare a banilor. Se constată, astfel, că *Procedura privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, această procedură nefiind adecvată pentru a preveni și împiedica implicarea entităților reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna Georgiana Sava** - persoană desemnată cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin Decizia Directorului General al S.S.I.F. Broker S.A. nr.4906/21.06.2010, care 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. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dna Georgiana Sava**, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în cadrul S.S.I.F. Broker S.A., domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. Broker S.A. de a remedia deficiențele constatate 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Georgiana Sava și S.S.I.F. Broker S.A.

Art. 5. 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. Broker 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. 75 / 08.03.2012

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.S.I.F. Broker S.A. în perioada 26.09-07.10.2011, se rețin următoarele:

în cazul numirii dlui Ciprian Ioan Zah și dlui Miron Martin ca membri ai Consiliului de Administrație, societatea nu a transmis la C.N.V.M. CIM-ul aferent autorizației emise, în termenul de 90 de zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil **dl Darie Vasile Moldovan** - conducător conform Deciziei C.N.V.M. nr.640/17.04.2009 și retras conform Deciziei C.N.V.M. nr.1297/26.08.2009, 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. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.230 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT dl Darie Vasile Moldovan**, în calitate de conducător în cadrul S.S.I.F. Broker S.A. conform Deciziilor C.N.V.M. nr.640/17.04.2009 și nr.1297/26.08.2009, domiciliat în loc. Aiud, jud. Alba.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Darie Vasile Moldovan și S.S.I.F. Broker 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. Broker 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. 76 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. STK Trading S.A. a notificat la C.N.V.M., cu întârziere, o modificare în structura acționariatului, ca urmare a unei cesiuni de acțiuni ce a avut loc în luna decembrie 2010, depășind termenul impus de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. rapoartele prevăzute la art.153 alin.(2) lit. e), ca parte a Anexei 1A, aferente anilor 2009 și 2010, nu au oferit o informare completă și au fost de natură să inducă în eroare, contrar prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, în format fizic, la C.N.V.M. a procedurilor interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente emise de C.N.V.M., încălcând astfel prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
4. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. *Formularul de confirmare a executării ordinelor*, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a putut face dovada respectării obligației prevăzute la art.123 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu privire la *formularul de raportare privind administrarea portofoliilor*;
7. din analiza modului în care societatea păstrează separat fondurile proprii față de disponibilitățile clienților, au fost regăsite șapte situații în cazul cărora s-a constatat faptul că S.S.I.F. STK Trading S.A. nu păstrează distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. reprezentanții societății nu au făcut dovada că agenții de servicii de investiții financiare îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în condițiile prestării de servicii prevăzute la art.7 alin.(1), pct.6, lit. B c) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007;
9. din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. c), lit. f), lit. g) și lit. l) și ale art.12 alin.(2) lit. a) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
10. din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. k), lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, până la momentul întocmirii formularelor de actualizare a datelor;
11. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a respectat prevederile art.4 alin.(3) din Dispunerea de măsuri nr.2/2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Maria Aurora Vescan care, în calitate de conducător, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.774/17.04.2008 și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. STK Trading S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1286/19.06.2008, 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, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Maria Aurora Vescan, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. STK Trading 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 Maria Aurora Vescan și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 77 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011,

se rețin următoarele:

1. raportul prevăzut la art.153 alin.(2) lit. e), ca parte a Anexei 1A, aferent anului 2009, nu a oferit o informare completă și a fost de natură să inducă în eroare, contrar prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a putut face dovada respectării obligației prevăzută la art.123 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu privire la transmiterea periodică a *formularului de raportare privind administrarea portofoliilor*;
4. din analiza modului în care societatea păstrează separat fondurile proprii față de disponibilitățile clienților, au fost regăsite cinci situații în cazul cărora s-a constatat faptul că S.S.I.F. STK Trading S.A. nu păstrează distinct sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. reprezentanții societății nu au făcut dovada că agenții de servicii de investiții financiare îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în condițiile prestării de servicii prevăzute la art.7 alin.(1), pct.6, lit. B c) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007;
6. din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. c), lit. f), lit. g) și lit. l) și ale art.12 alin.(2) lit. a) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. k), lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, până la momentul întocmirii formularelor de actualizare a datelor;
8. din analiza dosarului unui client persoană fizică nu a fost regăsită decât copia aferentă unui buletin de identitate ce și-a pierdut valabilitatea în luna decembrie 2008. Deoarece până în luna martie 2011 acest client nu a avut, în evidențele societății, un document de identitate valabil, se constată nerespectarea prevederilor art.11 alin.(2) coroborat cu art.8 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Diana Maria Rosenbach care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. STK Trading S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.334/17.11.2006 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1684/22.12.2010) și ofițer de conformitate (în perioada 05.06.2006-13.12.2010), în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Diana Maria Rosenbach, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate al S.S.I.F. STK Trading 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 Diana Maria Rosenbach și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 78 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se rețin următoarele:

1. reprezentanții societății nu au putut face dovada transmiterii, în format fizic, la C.N.V.M. a procedurilor interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente emise de C.N.V.M., încălcând astfel prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
2. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. *Formularul de confirmare a executării ordinelor*, utilizat de societate pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot, nu conține elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza modului în care societatea păstrează separat fondurile proprii față de disponibilitățile clienților, au fost regăsite două situații în cazul cărora s-a constatat faptul că S.S.I.F. STK Trading S.A. nu păstrează distinct sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a respectat prevederile art.4 alin.(3) din Dispunerea de măsuri nr.2/2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cristian Pascu care, în calitate de conducător al S.S.I.F. STK Trading S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.214/03.03.2011), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, 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 Cristian Pascu, în calitate de conducător al S.S.I.F. STK Trading 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. Prezentă ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.
- Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 4.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 5.** Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Cristian Pascu și S.S.I.F. STK Trading S.A.
- Art. 6.** Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. STK Trading 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. 79 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se rețin următoarele:

1. raportul prevăzut la art.153 alin.(2) lit. e), ca parte a Anexei 1A, aferent anului 2009, nu a oferit o informare completă și a fost de natură să inducă în eroare, contrar prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. din analiza modului în care societatea păstrează separat fondurile proprii față de disponibilitățile clienților, au fost regăsite cinci situații în cazul cărora s-a constatat faptul că S.S.I.F. STK Trading S.A. nu păstrează distinct, sumele primite de la clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. reprezentanții societății nu au făcut dovada că agenții de servicii de investiții financiare îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în condițiile prestării de servicii prevăzute la art.7 alin.(1), pct.6, lit. B c) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Orest Cramar care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.418/17.03.2009, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1066/18.08.2010), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, 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 Orest Cramar, în calitate de conducător al S.S.I.F. STK Trading S.A.
- Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.
- Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 4.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Orest Cramar și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 80 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se rețin următoarele:

- din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. c), lit. f), lit. g) și lit. l) și ale art.12 alin.(2) lit. a), lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
- din analiza dosarelor unor clienți verificați s-a constatat nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit. k), lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
- din analiza dosarului unui client persoană fizică nu a fost regăsită decât copia aferentă unui buletin de identitate ce și-a pierdut valabilitatea în luna decembrie 2008. Deoarece până în luna martie 2011 acest client nu a avut, în evidențele societății, un document de identitate valabil, se constată nerespectarea prevederilor art.11 alin.(2) coroborat cu art.8 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
- S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a respectat prevederile art.4 alin.(3) din Dispunerea de măsuri nr.2/2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Angela Nicoleta Moț care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. STK Trading S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1105/06.07.2007) și ofițer de conformitate (începând cu data de 17.12.2010), în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Angela Nicoleta Mot, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și ofițer de conformitate al S.S.I.F. STK Trading 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 Angela Nicoleta Mot și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 81 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se rețin următoarele:

- S.S.I.F. STK Trading S.A. a notificat la C.N.V.M., cu întârziere, o modificare în structura acționariatului, ca urmare a unei cesiuni de acțiuni ce a avut loc în luna decembrie 2010, depășind termenul impus de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- raportul prevăzut la art.153 alin.(2) lit. e), ca parte a Anexei 1A, aferent anului 2010, nu a oferit o informare completă și a fost de natură să inducă în eroare, contrar prevederilor art.127 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

3. S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza dosarului unui client s-a constatat nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. c) și lit. l) și ale art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Anca Maria Ghimiș care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1066/18.08.2010, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.214/03.03.2011) și agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.482/12.03.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Anca Maria Ghimiș, în calitate de conducător și agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. STK Trading 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 Anca Maria Ghimiș și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 82 / 08.03.2012

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. STK Trading S.A. în perioada 16.08-19.08.2011, se reține faptul că S.S.I.F. STK Trading S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, neinformându-i asupra posibilității de a opta pentru remunerarea sumelor deținute de aceștia în conturi, nerespectând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl Adrian Roșianu care, în calitate de conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1211/16.07.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.418/17.03.2009), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 06.03.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Adrian Roșianu, în calitate de conducător al S.S.I.F. STK Trading 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 dlui Adrian Roșianu și S.S.I.F. STK Trading 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. STK Trading 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. 83 / 09.03.2012

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011,

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 12.03.2012.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 212 / 01.03.2012

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, 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.1334/23.12.2011,

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 W.B.S. ROMANIA S.A.

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2408/01.02.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **GHIZARI Cristian** având Atestatul Profesional nr.144/14.11.2011, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare W.B.S. ROMANIA S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402506, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 213 / 01.03.2012

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 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,

având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.3934/21.02.2012 și nr.3935/21.02.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A,2B,2C și 3, sector 3:

1. STOICA CARMEN IONELIA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1498/03.07.2006;

2. STOICA LIVIU CORNELIU - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2448/27.05.2004.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/292299 și nr.PFR02ADEL/290735, reprezentând înregistrarea persoanelor menționate la art.1 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, respectiv agent delegat.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 214 / 01.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,
ca urmare a adresei SSIF GOLDRING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3504/15.02.2012,
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.29/01.03.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata (CUI:1245246) începând cu data de 06.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 215 / 01.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,
ca urmare a adresei SSIF GOLDRING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3504/15.02.2012,
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.29/01.03.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.214/01.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata (CUI:1245246) începând cu data de 06.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 216 / 01.03.2012

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 și Dispuneri de măsuri nr.8/2006,
în baza documentelor transmise de S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.06.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2857/29.07.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.274058/14.07.2011,
având în vedere Atestatul nr.30/01.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.274058/14.07.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.03.2012, 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. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. (CUI:413210) începând cu data de 05.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 217 / 01.03.2012

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 Dispuneri de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.06.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2857/29.07.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.274058/14.07.2011, având în vedere Atestatul nr.30/01.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.274058/14.07.2011, având în vedere Decizia nr.216/01.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A.,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.03.2012, 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. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. (CUI:413210) începând cu data de 05.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 218 / 01.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată 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 art.83 alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.131-133 și art.160 alin.(2) 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 BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1618/25.01.2012, completată prin adresa nr.3978/21.02.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă ridicarea limitei prevăzută la art.160 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, până la maximum 35% din activele Fondului deschis de Investiții **BT Index ROMÂNIA - ROTX** pentru emitentul Erste Bank (EBS).

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor fondului deschis de investiții BT Index ROMÂNIA - ROTX, în forma transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată cu nr.3978/21.02.2012.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 219 / 02.03.2012

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 C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011,

în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3968/21.02.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții iFond MONETAR**, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și contractul de societate civilă, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3968/21.02.2012.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții iFond Monetar, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3968/21.02.2012.

Art. 3. De la data prezentei, se modifică denumirea **Fondului Deschis de Investiții iFond Monetar** în **Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator**.

Art. 4. S.A.I. Intercapital Investment Management 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. 5. S.A.I. Intercapital Investment Management 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. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiții iFond Monetar, în baza Instrucțiunii C.N.V.M. nr.1/2012, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea investitorilor din O.P.C.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 220 / 02.03.2012

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 C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4133/22.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR**, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și contractul de societate civilă, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4133/22.02.2012.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului Deschis de Investiții Certinvest Monetar, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4133/22.02.2012.

Art. 3. De la data prezentei, se modifică denumirea **Fondului Deschis de Investiții Certinvest Monetar** în **Fondul Deschis de Investiții Certinvest Tezaur**.

Art. 4. S.A.I. CERTINVEST 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. 5. S.A.I. CERTINVEST 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. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Certinvest Monetar, în baza Instrucțiunii C.N.V.M. nr.1/2012, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea investitorilor din O.P.C.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 221 / 02.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3249/13.02.2012,

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 **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, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Cioca Stelian	1335/31.07.2007 poz. 2
2.	Coroian Ioan	1335/31.07.2007 poz. 1

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Cioca Stelian	PFR02ASIF/321489
2.	Coroian Ioan	PFR02ASIF/321488

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. 224 / 05.03.2012

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, 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.1334/23.12.2011,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

ținând cont de faptul că, potrivit prevederilor art.13 alin.(6) din Regulamentul 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, Decizia C.N.V.M. nr.908/23.09.2011 și-a pierdut valabilitatea ca urmare a nerespectării termenului de 90 de zile de la data autorizării pentru înregistrarea la oficiul registrului comerțului a modificării în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței conducerii,

având în vedere Certificatul de înregistrare de mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului în data de 21.02.2012, transmis la C.N.V.M. (în copie) prin adresa înregistrată cu nr.4160/23.02.2012,

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 **EQUITY INVEST S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Creangă Ionuț-Marius** în calitate de conducător, în locul domnului **Dumitrescu Constantin-Gabriel**, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.3 din data de 30.08.2011.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 225 / 05.03.2012

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.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,

potrivit prevederilor Dispuneri de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere solicitarea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3895/21.02.2012 și respectiv nr.3975/21.02.2012,

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 **Lupa Adrian-Ilie**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.**3305/17.08.2004**, în numele societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în **Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu**.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/310820**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat a domnului **Lupa Adrian-Ilie**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 227 / 06.03.2012

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, 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 baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2385/01.02.2012, completată prin adresa nr.3063/10.02.2012,
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.3377/09.11.2006.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/020073 care atestă înscrierea Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING 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 „societatea de servicii de investiții financiare”.

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 „societate de servicii de investiții financiare”, 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 de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. este doamna Vescan Maria Aurora.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL 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 STK TRADING S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 228 / 06.03.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4), 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 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 ale art.44 alin.(1) și (3) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit art.11 alin.(3) și art.12 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,
analizând solicitarea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37412/22.12.2011, completată prin adresa înregistrată cu nr.2625/06.02.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea *Procedurii nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor*, în forma anexată la prezenta decizie.

Art. 2. Anexa la prezenta decizie face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.228/06.03.2012

1. Primul alineat al art.13 din Procedura nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.13 (1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului, de către fiecare membru al Fondului se determină prin formularul «Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului, cuprinsă în Anexa nr.2 la prezenta procedură, prin aplicarea asupra bazei de calcul a contribuției, a cotei pentru contribuția anuală stabilită prin hotărârea Consiliului de administrație al Fondului, conform prezentei proceduri.

Membrii care sunt și acționari ai Fondului beneficiază de o reducere la plata contribuției anuale pe care aceștia o datorează de minim 1%, corespunzătoare unei dețineri minime de 150 de acțiuni. Procentul de reducere aplicabil va crește proporțional cu numărul de acțiuni deținute, dar nu va fi mai mare de 5% din suma de bani datorată reprezentând contravaloarea contribuției datorate. Membrii acționari care vor beneficia de reducerea contribuției anuale vor fi cei înregistrați în registrul acționarilor la data de 31 ianuarie a anului pentru care se calculează contribuția anuală. Procentul de reducere va fi calculat cu 2 zecimale.”

2. Punctele 4 și 5 din Anexa 2 „DECLARAȚIA privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului” la Procedura nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, se modifică și vor avea următorul cuprins:

«4. Baza de calcul contribuție anuală¹/specială²:

-lei;

- cota procentuală (%).....;
- procent reducere (%) corespunzător unui număr deacțiuni.
5. Contribuția anuală/specială calculată (baza de calcul x cota procentuală) - reducere lei.
Reducerea se calculează ca fiind baza de calcul x cota procentuală x procent de reducere.»

DECIZIA NR. 229 / 06.03.2012

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.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 Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1105/18.01.2012, ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr.227/06.03.2012, 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 **VESCAN MARIA AURORA** prin Decizia C.N.V.M. nr.1286/19.06.2008, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/260358**, reprezentând înregistrarea doamnei **Vescan Maria Aurora** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING 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 STK TRADING S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 230 / 07.03.2012

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, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către S.C. AUTOBUZUL S.A. Huși a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 05.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3745/04.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.20294/19.09.2011, având în vedere Atestatul nr.32/07.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.20294/19.09.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 06.03.2012, 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. AUTOBUZUL S.A. Huși (CUI:840121) începând cu data de 09.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 231 / 07.03.2012

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, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către S.C. AUTOBUZUL S.A. Huși a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 05.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3745/04.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.20294/19.09.2011, având în vedere Atestatul nr.32/07.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.20294/19.09.2011, având în vedere Decizia nr.230/07.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AUTOBUZUL S.A. Huși,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 06.03.2012, 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. AUTOBUZUL S.A. Huși (CUI:840121) începând cu data de 09.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 233 / 08.03.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1), art.183 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.21 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4920/01.03.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent produselor structurate emise de SSIF BROKER S.A.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București a produselor structurate emise de SSIF BROKER S.A. se va realiza în baza prospectului de bază, a termenilor finali aferenți și a reglementărilor BVB.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare vor fi depuse la C.N.V.M., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 234 / 08.03.2012

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 ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2733/06.02.2012, completată prin adresa nr.3686/17.02.2012,

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 **ESTINVEST S.A.** ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a următorului sediu secundar:

- **AGENȚIE: Iași, str. Sf. Lazăr nr.18, bl.K1, ap.2, jud. Iași - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.190/24.02.2011.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST 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 O.R.C. 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 **ESTINVEST S.A.** și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 235 / 08.03.2012

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 ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2733/06.02.2012, completată prin adresa nr.3686/17.02.2012,

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 **ESTINVEST S.A.** ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție):

- **Iași, bd. Carol I nr.4, corp A1, et.I, cam. 108, jud. Iași.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 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 **ESTINVEST S.A.** și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 26 / 01.03.2012

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.1334/23.12.2011,
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 Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), și înscrise în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire 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
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Safecap Investments Limited	PJM01FISM CYP0855	Kafkasou 9, Treppides Tower, 6th Floor, Aglantzia, 2112 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - b), d), e)
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Atonline LTD	PJM01FISM CYP1092	20, Kyriacos Matsis Avenue, 4th Floor, 1082 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - a), b), c), d), e), f)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 27 / 01.03.2012

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.1334/23.12.2011,
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 Cyprus Securities And Exchange Commission (CSEC),
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 **MARFIN CAPITAL PARTNERS (CYPRUS) LIMITED** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 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.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Marfin Capital Partners (Cyprus) Limited	PJM01FISM CYP1396	26, Byron Avenue, Ground Floor, 1096 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - d), e) și lit. B - c), d), e), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 28 / 01.03.2012

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.1334/23.12.2011, 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.28/01.03.2012

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)	Sequoia Capital Fund Management LLP	PJM01FISMGBR1397	4th Floor, Glen House, 125 Old Brompton Road, London	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Baynard Capital Management LLP	PJM01FISMGBR1398	1 Chepstow Place, London, W2 4TE	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Harris Williams & CO. LTD	PJM01FISMGBR1399	63 Brook Street, London, W1K 4HS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g) și lit. B - c), e), f)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Knight Assets Advisory LLP	PJM01FISMGBR1400	100 Pall, London, SW1Y 5NQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Jackdaw Capital LLP	PJM01FISMGBR1401	61 Gloucester Place, London, W1U 8JL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - f)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Willis Structured Financial Solutions Limited	PJM01FISMGBR1402	The Willis Building, 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Milliman Financial Strategies Limited	PJM01FISMGBR1403	11 Old Jewry, London, EC2R 8DU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Mainstreet Capital Partners Limited	PJM01FISMGBR1404	Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, W1H 7AJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Heath Capital LLP	PJM01FISMGBR1405	Hyde House, The Hyde, London, NW9 6LH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - c), e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Altavista Investment Management UK LLP	PJM01FISMGBR1406	1st Floor Dudley House, 169 Piccadilly, London, W1J 9EH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e) și lit. B - e)
11.	Financial Services Authority UK (FSA)	LT Advisory Limited	PJM01FISMGBR1407	1 Hippodrome Mews, London, W11 4NN	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
12.	Financial Services Authority UK (FSA)	Consero Capital LLP	PJM01FISMGBR1408	1 Vine Street, London, W1J 0AH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a)

ATESTAT NR. 29 / 01.03.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 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 nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.40/24.10.2011 prin care s-a aprobat anunțul prin care domnul Gheorghită Nicolae și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata, în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A.

Sovata, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 23 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de Gheorghijă Nicolae în favoarea acestora la BRD Groupe Societe Generale S.A. - Sucursala Tg. Mureș.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 30 / 01.03.2012

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 Dispuneri de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.06.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2857/29.07.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.274058/14.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.274058/14.07.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.06.2011 a S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. (CUI:413210) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2857/29.07.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 31 / 01.03.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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,
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și 18/27.09.2011,

în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) și art.12 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2011,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.129/02.06.2003,

având în vedere solicitarea Institutului Bancar Român transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3961/21.02.2012,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se constată încetarea calității de organism de formare profesională a Institutului Bancar Român cu sediul în București, str. Negru Vodă nr.3, sector 3.

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului atestat, Atestatul C.N.V.M. nr.129/02.06.2003 nu mai produce efecte.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 32 / 07.03.2012

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, a Dispuneri de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către S.C. AUTOBUZUL S.A. Huși a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 05.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3745/04.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.20294/19.09.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.20294/19.09.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 05.09.2011 a S.C. AUTOBUZUL S.A. Huși (CUI:840121) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3745/04.10.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 7 / 06.03.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza art.1 alin.(3), art.55 și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(4) 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. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2712/06.02.2012 și nr.4181/23.02.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează delegarea serviciilor de contabilitate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. către societatea RSM SCOT S.R.L. pentru următoarele fonduri de investiții: Fondul deschis de investiții Raiffeisen Ron Flexi, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Euro Plus și Fondul închis de investiții Raiffeisen Dolar Plus.

Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu va fi exonerată de răspundere, ca urmare a delegării serviciilor de contabilitate către RSM SCOT S.R.L. Toate cheltuielile aferente contractului încheiat cu societatea RSM SCOT S.R.L. vor fi suportate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. din comisionul de administrare încasat de aceasta.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 8 / 06.03.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.114 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d), art.211 alin.(2) și art.212 alin.(2), (3) și (4) 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. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2407/01.02.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4128/22.02.2012 și nr.4669/29.02.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la prospectul de emisiune al Fondului Închis de Investiții HERALD, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului Închis de Investiții HERALD care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Avizul C.N.V.M. nr.8/06.03.2012

- Prospect de emisiune - Cap. 4 Proceduri de funcționare, subcap. 4.2. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond, pct.4.2.2. Emisiuni ulterioare de unități de fond, primul paragraf

Paragraful:

„Periodic, la fiecare 180 de zile calendaristice începând de la data încheierii ofertei de subscriere (15 zile lucrătoare de la data înregistrării de către C.N.V.M. a Fondului), vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă. În cazul în care data stabilită pentru subscrieri este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă”.

se modifică și devine:

„Periodic, la fiecare 180 de zile calendaristice începând de la data încheierii ofertei de subscriere (15 zile lucrătoare de la data înregistrării de către

C.N.V.M. a Fondului), vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă. În cazul în care data stabilită pentru subscrieri este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă.

De asemenea, pe lângă emisiunile de unități de fond mai sus menționate, vor fi oferite spre subscriere unități de fond și în perioada 12.03-23.03.2012. Numărul de unități ce vor fi oferite spre subscriere în cadrul acestei oferte publice va fi de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă”.

AVIZ NR. 9 / 08.03.2012

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 Disunerii de măsuri nr.15/2009,

în baza art.42, art.43, 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 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2565/03.02.2012,

în ședința din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările Reglementărilor Interne ale SIF TRANSILVANIA S.A. în ceea ce privește conținutul minim prevăzut de art.43 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE