

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



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

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 19.03.2012 - 23.03.2012

##### ORDONAȚA NR. 92 / 20.03.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.1 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

având în vedere încălcarea prevederilor art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.13 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare prin înregistrarea la ORC a reducerii capitalului social al SSIF UNICAPITAL S.A. anterior transmiterii către C.N.V.M. a solicitării de autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare menționate.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl **Cioranu Viorel**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., care deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002,

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, precum și ale art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3), respectiv art.229 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.03.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

##### ORDONAȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AVERTISMENT domnul **Cioranu Viorel**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL 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.** Prezentă ordonanță va fi comunicată domnului **Cioranu Viorel** și societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A.

**Art. 4.** 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 societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

##### ORDONAȚA NR. 93 / 20.03.2012

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

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

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

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

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

luând în considerare motivele invocate de SSIF GM INVEST S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1945/27.01.2012,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.151/23.12.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 19.03.2012,

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

#### **ORDONANȚĂ**

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

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

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată societății COMAC LIMITED și societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. și va fi publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 97 / 23.03.2012**

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 26.03.2012.

**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. 270 / 19.03.2012**

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.11.2011,

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

analizând cererea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1622/25.01.2011, completată prin adresele nr.4943/01.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărât emiterea act individual:

##### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Petros Katsoulas, în locul domnului Drosatakis Emmanouil, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 31.08.2011.

**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 maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, 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 comunicării către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

## DECIZIA NR. 272 / 20.03.2012

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. b), art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății **UNICAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.582/11.01.2012, completată prin adresele nr.3166/13.02.2012 și nr.3965/21.02.2012, 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 **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 20.12.2011.

**Art. 2.** Societatea **UNICAPITAL S.A.** va putea desfășura următoarele servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe:

#### **1. servicii și activități de investiții:**

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanța de investiții;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

#### **2. servicii conexe:**

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct.1 și 2 legate de activul suport al următoarelor instrumentelor derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe:
  - g.1. opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
  - g.2. opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
  - g.3. opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
  - g.4. opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.

**Art. 3.** Prestarea serviciului menționat la art.2 pct.2 lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului B.N.R. nr.4/2005, privind regimul valutar și a normelor elaborate în aplicarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** 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 modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 273 / 20.03.2012

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 conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.583/11.01.2012, completată prin adresele nr.3166/13.02.2012, nr.3965/21.02.2012 și nr.4211/23.02.2012, 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 **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1, ca urmare a **reducerii capitalului social de la 1.600.500 de lei la 534.100 de lei**, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 18.03.2011.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 274 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.12.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.66/11.01.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.133150/29.12.2009, având în vedere Atestatul nr.37/20.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.133150/29.12.2009, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.03.2012, 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. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca (CUI:199141) începând cu data de 23.03.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 275 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.12.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.66/11.01.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.133150/29.12.2009, având în vedere Atestatul nr.37/20.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.133150/29.12.2009, având în vedere Decizia nr.274/20.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.03.2012, 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. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca (CUI:199141) începând cu data de 23.03.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 276 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006,  
în baza documentelor transmise de S.C. SANTER SYSTEM S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3776/06.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.359718/23.09.2011,  
având în vedere Atestatul nr.38/20.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.359718/23.09.2011,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.03.2012, 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. SANTER SYSTEM S.A. București (CUI:442) începând cu data de 23.03.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 277 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006,  
în baza documentelor transmise de S.C. SANTER SYSTEM S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3776/06.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.359718/23.09.2011,  
având în vedere Atestatul nr.38/20.03.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.359718/23.09.2011,  
având în vedere Decizia nr.276/20.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SANTER SYSTEM S.A. București,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.03.2012, 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. SANTER SYSTEM S.A. București (CUI:442) începând cu data de 23.03.2012.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 278 / 20.03.2012

În baza prevederilor 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 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 nr.1334/23.12.2011,  
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și 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, precum și Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,  
ca urmare a solicitării S.A.I. CERTINVEST S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4628/28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația acordată doamnei **HIDAN IONELA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.A.I. CERTINVEST S.A.** prin Decizia C.N.V.M. nr.1155/08.09.2010.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400479 care atestă înscrierea doamnei HIDAN IONELA în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 279 / 21.03.2012

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 cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5836/12.03.2012, completată prin adresele nr.6071/14.03.2012 și nr.6521/19.03.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **PEȘA OANA**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.328/05.03.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30 B, jud. Timiș.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/342306**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **PEȘA OANA**.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 280 / 22.03.2012

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

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

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), art.29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37542/22.12.2011, nr.867/16.01.2012, nr.1202/19.01.2012 și nr.3915/21.02.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 1.000.000 de lei la 800.100 de lei, în baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.12.2011.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 281 / 22.03.2012

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,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

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

având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5016/02.03.2011, completată prin adresa nr.5078/05.03.2012,

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

#### DECIZIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Stere Mihai	30/06.03.2012
2.	Vindireu Alin	29/06.03.2012
3.	Anghel Ioan Cristian	31/06.03.2012

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Stere Mihai	PFR02ADEL/400901
2.	Vindireu Alin	PFR02ADEL/400902
3.	Anghel Ioan Cristian	PFR02ADEL/400903

**Art. 3.** Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 282 / 22.03 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 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3875/20.02.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Nuțu Adriana-Laura**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.2706/21.06.2004 poz. 3, în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/080390**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Nuțu Adriana-Laura**.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 283 / 22.03.2012

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROMECC JEGĂLIA S.A. Călărași, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6671/20.03.2012, prin care a fost transmisă Notificarea privind deschiderea procedurii falimentului la această societate,

având în vedere Sentința nr.33/28.02.2012 pronunțată de Tribunalul Călărași în dosarul 661/116/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului și a fost numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMECC JEGĂLIA S.A. Călărași, publicată în BPI nr.3911/19.03.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC JEGĂLIA S.A. Călărași (CUI:1932533) începând cu data de 28.03.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 284 / 22.03.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROMECC JEGĂLIA S.A. Călărași, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6671/20.03.2012, prin care a fost transmisă Notificarea privind deschiderea procedurii falimentului la această societate,

având în vedere Sentința nr.33/28.02.2012 pronunțată de Tribunalul Călărași în dosarul 661/116/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului și a fost numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMECC JEGĂLIA S.A. Călărași, publicată în BPI nr.3911/19.03.2012,

având în vedere Decizia nr.283/22.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA JEGĂLIA S.A. Călărași,  
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA JEGĂLIA S.A. Călărași”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA JEGĂLIA S.A. Călărași (CUI:1932533) începând cu data de 28.03.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 285 / 22.03.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.1 alin.(3) și art.139 alin.(4)-(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.534/21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea și administrarea de către S.C. Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem, a sistemului alternativ de tranzacționare ATS, precum și regulile de funcționare a acestuia,

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1423/23.01.2012, completată cu adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.1588/25.01.2012, nr.2133/31.01.2012 și nr.5723/09.03.2012,

conform 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 analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea reglementărilor sistemului alternativ de tranzacționare ATS administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem*, aprobate prin Decizia C.N.V.M. nr.534/21.04.2010, cu amendamente.

**Art. 2.** Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 3.** S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului alternativ de tranzacționare ATS administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem*.

**Art. 4.** Orice modificare a reglementărilor menționate la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

---

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.285/22.03.2012

#### Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem

1. Pct. 9 și 12<sup>1</sup> ale art.1 alin.(1) din Titlul Preliminar din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem vor avea următorul cuprins:

„**9. Lista Specială de Observare Emitenți (în engleză „Watch List”)** - Lista Emitenților de pe ATS, care nu respectă prevederile prezentului Cod, fiind excepțai Emitenții care se tranzacționează pe ATS fără acordul lor, conform prevederilor Titlului II.

(...)

**12<sup>1</sup>. Piața inițială** - o piață reglementată sau o piață dintr-un stat nemembru UE pe care este admis la tranzacționare un instrument financiar, anterior admiterii/introducerii acestuia la tranzacționare în cadrul ATS.”

2. Lit. d) de la art.3 din Titlul Preliminar din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„d) Emitenților ale căror Instrumente Financiare se tranzacționează în cadrul ATS, cu anumite excepții aplicabile emitenților admiși la tranzacționare în același timp și pe o Piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care nu si-au exprimat acordul pentru tranzacționarea în cadrul ATS și emitenților de acțiuni din Secțiunea New Market acțiuni;”

3. Pct 2. al art.3 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„2. Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE”

4. Alin.(1), (3) și (5) ale art.4 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem vor avea următorul cuprins:

„**Art. 4 (1)** B.V.B. va realiza o Listă Specială de Observare Emitenți, care va cuprinde Emitenții/Instrumentele Financiare listate pe ATS care nu respectă prevederile prezentului Cod.

(...)

**(4)** Emitenții ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe ATS fără acordul lor nu au obligații de raportare periodică și continuă în relația cu B.V.B., dacă respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE.

**(5)** Pentru emitenții prevăzuți la alin.(4) ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o Piață Reglementată, B.V.B., în calitate de operator de sistem, nu are obligația publicării raportărilor periodice și continue.”

5. La art.4 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem, după alin.(5) se introduce un nou alineat, alin.(5<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„**(5<sup>1</sup>)** Pentru emitenții prevăzuți la alin.(4) ale căror valori mobiliare sunt emise într-un stat nemembru și tranzacționate pe o piață din acel stat,



B.V.B. în calitate de operator de sistem, are obligația furnizării informațiilor prevăzute la art.22<sup>4</sup>.”

6. Titlul Capitolului VI din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va fi „Cerințe pentru încadrarea instrumentelor financiare în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE”.

7. Art. 11 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„**Art. 11 (1)** În vederea tranzacționării unei valori mobiliare în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, sunt necesare următoarele:

a) se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile Capitolului II (aplicabile Categoriilor de bază acțiuni) sau Capitolului IV-V, (numai pentru instrumentele financiare care sunt valori mobiliare), cu excepția obligativității înregistrării în evidențele C.N.V.M.;

b) este necesară confirmarea Depozitarului Central cu privire la îndeplinirea condițiilor de compensare-decontare și înregistrare necesare tranzacționării instrumentelor financiare respective, dacă operațiunile de registru pentru acestea sunt efectuate de un alt depozitar central autorizat de C.N.V.M. sau, în cazul în care se tranzacționează pe o piață reglementată din alt stat membru sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, operațiunile de registru pentru acestea sunt efectuate de un depozitar central din alt stat;

c) se va aplica Procedura nr.2 din Anexa nr.1 a prezentului Cod.

(2) Valorile mobiliare emise într-un stat nemembru UE și tranzacționate pe o piață din acel stat pot fi introduse la tranzacționare în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE numai dacă sunt de tip acțiune.”

8. După capitolul VIII din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem se introduce un nou capitol, capitolul VIII<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„**CAPITOLUL VIII<sup>1</sup> Condiții de menținere a valorilor mobiliare în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE**

### Secțiunea 1 Aspecte generale

**Art. 22<sup>1</sup>** Emitenții ale căror valori mobiliare se tranzacționează în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE pot beneficia de serviciile unui Participant care acționează ca market maker/furnizor de lichiditate, astfel:

a) Market-maker sau furnizor de lichiditate pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată;

b) Market-maker pentru valorile mobiliare emise într-un stat nemembru UE și tranzacționate pe o piață din acel stat.

### Secțiunea 2 Cerințe de raportare

**Art. 22<sup>2</sup>** Emitenții valorilor mobiliare încadrate în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, care nu si-au exprimat acordul pentru tranzacționarea în cadrul ATS, nu au obligații de raportare față de ATS.

**Art. 22<sup>3</sup>** Pentru Emitenții prevăzuți la art.22<sup>2</sup>, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare și pe o piață reglementată, B.V.B. va pune la dispoziția investitorilor un link la pagina de internet a Emitentului, unde aceștia pot găsi informații într-o limbă de circulație internațională.

**Art. 22<sup>4</sup>** Pentru Emitenții prevăzuți la art.22<sup>2</sup>, ale căror valori mobiliare sunt emise într-un stat nemembru și tranzacționate pe o piață din acest stat, B.V.B. va pune la dispoziția investitorilor, cel puțin un link la pagina de internet unde pot fi consultate, într-o limbă de circulație internațională, cel puțin următoarele rapoarte pentru fiecare Emitent:

a) Situațiile financiare anuale auditate și raportul anual;

b) Situațiile financiare intermediare (semestriale, trimestriale);

c) Informații privind dividendele.”

9. Alin.(3) al art.24 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„(3) Valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care se tranzacționează pe ATS fără acordul emitentului, precum și acțiunilor tranzacționate în Secțiunea New Market acțiuni pentru care emitentul nu și-a exprimat acordul pentru tranzacționare, nu le sunt aplicabile prevederile alin.(1) lit. d) în relația cu ATS.”

10. Lit. e) de la alin.(1) al art.25 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„e) conform deciziei Consiliului B.V.B. în acest sens (care poate avea la bază și o notă a Comisiei de Admitere la Tranzacționare) sau a deciziei Directorului General, după caz, pentru Instrumentele Financiare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, precum și pentru acțiunile încadrate în secțiunea New Market acțiuni;”

11. Alin.(2) al art.25 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„(2) Valorilor mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE nu le sunt aplicabile prevederile alin.(1) lit. a) și d), în relația cu ATS.

12. La art.25 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem, după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Valorile mobiliare menționate la alin.(2) care se tranzacționează pe ATS fără acordul emitentului, vor fi retrase de la tranzacționare de pe ATS prin decizie a Directorului General și în oricare din următoarele situații:

a) dacă valorile mobiliare sunt retrase de la tranzacționare pe piață inițială;

b) dacă nu mai pot fi asigurate operațiunile pre și post-tranzacționare la Depozitarul Central;

c) dacă nu se mai pot asigura informații pentru investitorii din România.”

13. Alin.(1) al art.26 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„**Art. 26 (1)** Prezentul capitol se aplică pentru Instrumentele Financiare listate pe ATS, pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care se tranzacționează pe ATS cu acordul emitentului, precum și pentru acțiunile tranzacționate în Secțiunea New Market acțiuni pentru care emitentul și-a exprimat acordul pentru tranzacționare sau tranzacționarea se realizează la cererea sa.”

14. Lit. a) de la alin.(2) al art.26 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:

„a) a defini o secțiune distinctă pe propria pagină de internet referitoare la Instrumentele Financiare tranzacționate în cadrul ATS, care sunt listate și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, respectiv pentru acțiunile încadrate în secțiunea New Market acțiuni;”

15. Alin.(3) al art.28 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„(3) Prevederile alin.(1) lit. d) se aplică și pentru instrumentele financiare tranzacționate în Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și în Secțiunea New Market acțiuni.”
16. Alin.(4) al art.32 din Titlul II din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„(4) Valorilor mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care se tranzacționează pe ATS fără acordul emitentului, precum și acțiunilor tranzacționate în Secțiunea New Market acțiuni fără acordul emitentului, nu le sunt aplicabile prevederile prezentului Capitol.”
17. La art.2 din Titlul III din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem, după alin.(1) se introduce un nou alineat, alin.(1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:  
„(1<sup>1</sup>) Pentru anumite valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care se tranzacționează pe ATS fără acordul emitentului, Directorul General al B.V.B. poate decide programe diferite de tranzacționare, cu scopul de a corela programul de tranzacționare a respectivelor valori mobiliare în cadrul ATS al B.V.B. cu orarul de funcționare a piețelor reglementate sau piețelor din state membre UE unde acestea sunt admise la tranzacționare.”
18. Partea introductivă a lit. B) de la art.8 din Titlul III din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„B) Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Categoria I și Secțiunea valori mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE: (...)”
19. Alin.(2) al art.15 din Titlul III din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„(2) Prin excepție de la alin.(1), pentru tranzacțiile cu acțiuni emise de emitenții tranzacționați și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE, Directorul General poate stabili, prin Decizie o altă variație maximă a prețului de tranzacționare față de prețul de referință în cursul unei zile de tranzacționare, în funcție de valoarea sau specificul variației maxime de preț aplicabile acțiunii în piața inițială respectivă.”
20. Alin.(1) și (2) ale art.1 din Titlul V din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem vor avea următorul cuprins:  
„Art. 1 (1) Dacă în cursul activității de supraveghere a valorilor mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată, B.V.B. intră în posesia unor reclamații sau sesizări referitoare la abuzuri pe piață, activități legate de manipularea pieței sau tranzacționarea pe bază de informații privilegiate, care au fost săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare în cadrul ATS, va proceda la informarea imediată a C.N.V.M., comunicând și opinia B.V.B.  
(2) În derularea activității de tranzacționare în cadrul ATS, indiferent de instrumentul financiar, Participanții vor respecta principiile de etică și deontologie profesională, prevăzute de reglementările C.N.V.M. în vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB.”
21. Alin.(1) și (5) ale art.2 din Titlul V din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem vor avea următorul cuprins:  
„Art. 2 (1) B.V.B. monitorizează respectarea regulilor de tranzacționare, situațiile care pot afecta efectuarea ordonată a tranzacțiilor, precum și:  
a) practicile care pot implica abuzul pe piață legat de activitatea de tranzacționare având drept obiect valorile mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată;  
b) practicile care pot reprezenta încălcări ale principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute în reglementările C.N.V.M. în vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB, care vizează activitatea de tranzacționare în cadrul ATS, indiferent de instrumentul financiar.  
(...)  
(5) Pentru desfășurarea activităților de supraveghere și sprijinirea C.N.V.M. și entităților abilitate în privința:  
a) detectării practicilor care pot implica abuzul pe piață, care vizează activitatea de tranzacționare având drept obiect valorile mobiliare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată;  
b) detectării încălcării principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute în reglementările C.N.V.M. în vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB, care vizează activitatea de tranzacționare în cadrul ATS, indiferent de instrumentul financiar;  
precum și a prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, B.V.B. va organiza un departament specializat.”
22. Art.8 din Titlul V din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„Art. 8 În scopul asigurării respectării cerințelor C.N.V.M., B.V.B. va informa C.N.V.M. în termen de 24 de ore de la primirea oricărei sesizări sau de la identificarea oricărei situații referitoare la operațiuni de spălare a banilor și finanțare a actelor de terorism, precum și la:  
a) încălcarea legislației privind abuzul pe piață, care vizează activitatea de tranzacționare având drept obiect valori admise la tranzacționare și pe o piață reglementată;  
b) încălcarea principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute în reglementările C.N.V.M. în vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB, cu privire la activitatea de tranzacționare în cadrul ATS, indiferent de instrumentul financiar.”
23. Titlul Procedurii 2 din Anexa I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va fi „PROCEDURA 2 privind tranzacționarea valorilor mobiliare admise la tranzacționare și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE”.
24. Subpunctul 4 de la pct.1 al Procedurii 2 din Anexa 1 din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„4. un document de atestare a listării pe o Piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE;”
25. Lit. e) de la subpunctul 5.ii) de la pct.1 al Procedurii 2 din Anexa 1 din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„e) lista piețelor unde valori mobiliare ale Emitentului sunt listate sau tranzacționate sau sunt în curs de a fi listate sau tranzacționate.”
26. Ultimul paragraf de la pct.1 al Procedurii 2 din Anexa 1 din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem va avea următorul cuprins:  
„Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață dintr-un stat nemembru UE și care solicită tranzacționarea pe ATS vor încheia contract cu S.C. B.V.B. S.A.”

#### DECIZIA NR. 286 / 23.03.2012

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, 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.1334/23.11.2011,  
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile  
de investiții financiare,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la  
C.N.V.M. cu nr.3237/13.02.2012, completată prin adresa nr.6218/15.03.2012,  
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 CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Ploiești, bd. Republicii nr.147, bl.31A1, et.2, ap.5, jud. Prahova, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.18/12.12.2008.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIE NR. 287 / 23.03.2012

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,  
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,  
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,  
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Market Authority (FMA),  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Articol unic.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul **PJM01FISMAUT1057**, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **SARASIN CEE & AUSTRIA AG** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
Financial Market Authority (FMA)	Sarasin CEE & Austria AG	PJM01FISMAUT1057

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 37 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006,  
ca urmare a transmiterii de către S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.12.2009 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.66/11.01.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.133150/29.12.2009,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.133150/29.12.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CLUJ mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.12.2009 a S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj-Napoca (CUI:199141) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.66/11.01.2010.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ATESTAT NR. 38 / 20.03.2012

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 Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. SANTER SYSTEM S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3776/06.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.359718/23.09.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de CIM nr.359718/23.09.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.09.2011 a S.C. SANTER SYSTEM S.A. București. (CUI:442) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3776/06.10.2011.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ATESTAT NR. 39 / 20.03.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5808/12.03.2012, referitoare la documentele adoptate în data de 16 februarie 2012 de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.),

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

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 19.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de conținutul „Declarației F.A.T.F. din data de 16 februarie 2012” și a documentului F.A.T.F. intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 16 februarie 2012” (anexe la prezentul atestat).

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

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.39/20.03.2012

#### GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

##### Declarația FATF

16 februarie 2012

Paris, 16 februarie 2012 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional.

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

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)

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

Cuba

Bolivia

Etiopia

Ghana

Indonezia

Kenya

Myanmar

Nigeria

Pakistan

São Tomé și Príncipe

Sri Lanka

Siria

Tanzania  
Tailanda  
Turcia

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

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

În timp ce FATF a publicat Recomandările FATF revizuite: „Standarde Internaționale în Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și Proliferării” la data de 16.02.2012, FATF a revăzut jurisdicțiile identificate în temeiul Celor 40+9 Recomandări din 2003. Din acest motiv, trimerile la Recomandările specifice sau la Recomandările Speciale (ex. „R.1”, „SR.II etc.”) din acest document se referă la Cele 40+9 Recomandări FATF din 2003.

#### Iran

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

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

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

#### Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

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

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clienței întărite, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF ia în considerare ultimele eforturi depuse de DPRK și rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor SB/FT.

#### Cuba

Cuba nu a îndeplinit standardele internaționale privind combaterea SB/FT și nici nu a cooperat în mod constructiv cu FATF. În același timp, Cuba a participat la o plenară GAFISUD în calitate de invitat și a pregătit un document neoficial privind regimul său CSB/CFT. FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. FATF îndeamnă Cuba să dezvolte un regim în conformitate cu standardele internaționale și încurajează Cuba să stabilească un dialog direct și constructiv cu FATF și, în acest scop, FATF este pregătit să coopereze cu autoritățile cubaneze.

#### Bolivia

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații CFT. Deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### Etiopia

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

## Ghana

Ghana a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale și prin emiterea unor ghiduri privind măsurile de cunoaștere a clientelei. Deși Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Ghana trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (4) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea legislației CSB în anul 2010 și dezvoltarea unui proiect de lege CFT. Deși Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## Kenya

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

## Myanmar

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

## Nigeria

Nigeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației de incriminare a finanțării terorismului și a spălării banilor și prin declanșarea supravegherii tuturor sectoarelor. Totuși, în ciuda angajamentului luat la nivel înalt, de cooperare cu FATF și GIABA pentru remedierea deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, în continuare sunt necesare angajamente cu Nigeria pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate, inclusiv: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); și (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## Pakistan

Pakistan a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT, inclusiv prin consolidarea capacității FIU-ului, aprobarea unei strategii CSB/CFT și prin asigurarea instruirii părților relevante.

Deși Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim.

Concret, Pakistan trebuie să se asigure că legislația îndeplinește standardele FATF privind infracțiunea de finanțare a terorismului (SR II) și capacitatea de a identifica, îngheța și confisca activele teroriștilor (Recomandarea Specială III). FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, inclusiv prin demonstrarea unei reglementări eficiente a prestatorilor de servicii de plată și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar (Recomandarea Specială VI și Recomandarea Specială IX).

## São Tomé și Príncipe

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, São Tomé și Príncipe nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. São Tomé și Príncipe trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) asigurarea unei Unități

de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și că au fost desemnate autorități competente care să asigure conformitatea cu cerințele CSB/CFT (Recomandările 23, 24 și 29); și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT (Recomandarea 17). FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Sri Lanka**

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

#### **Siria**

Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin îmbunătățirea reglementărilor legale privind înghețarea activelor teroriștilor. Totuși, deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, în continuare sunt necesare angajamente cu Siria pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate, inclusiv: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (3) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă (Recomandările 36-38, Recomandarea Specială V). FATF încurajează Siria să demonstreze că deficiențele rămase au fost remediate, pentru a permite FATF să evalueze în mod corespunzător progresele înregistrate de Siria.

#### **Tanzania**

Tanzania a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor la legislația privind combaterea spălării banilor și produselor infracțiunii și la legea CSB pentru Zanzibar.

Totuși, deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) a determina dacă spălarea banilor este incriminată în mod adecvat (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr.1267 și nr.1373 (Recomandarea Specială III); (4) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei (Recomandarea 5); (5) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor (Recomandarea 10); (6) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (7) desemnarea autorităților competente care să asigure conformitatea cu cerințele din domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Thailanda**

Deși Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim, cu toate că Thailanda s-a confruntat cu dificultăți externe din 2009 până în 2011 care au influențat în mod semnificativ procesul legislativ. Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea unei evaluări substanțiale a riscurilor SB/FT din sectorul financiar. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Turcia**

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

### **ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES ÎN DERULARE 16 februarie 2012**

Paris, 16 februarie 2012 - Ca parte a procesului de evaluare a conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat până în prezent următoarele jurisdicții care prezintă deficiențe strategice CSB/CFT, dar pentru care au dezvoltat un plan de acțiune cu FATF. Deși situațiile diferă de la o jurisdicție la alta, fiecare dintre acestea a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea deficiențelor identificate. FATF apreciază aceste angajamente.

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

FATF și FSRB-urile (n.t. organisme regionale de tip FATF) vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și să raporteze progresele înregistrate în abordarea deficiențelor identificate. FATF solicită acestor jurisdicții să finalizeze cu promptitudine implementarea

planurilor de acțiune și mai ales în cadrul intervalelor de timp stabilite. FATF va monitoriza strâns implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

În timp ce FATF a publicat Recomandările FATF revizuite: „Standarde Internaționale în Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și Proliferării” la data de 16.02.2012, FATF a evaluat jurisdicțiile identificate în temeiul Celor 40+9 Recomandări din 2003. Din acest motiv, trimerile la Recomandările specifice sau la Recomandările Speciale (ex. „R.1”, „SR.II etc.”) din acest document se referă la Cele 40+9 Recomandări FATF din 2003.

### **Algeria**

În octombrie 2011, Algeria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Algeria a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF nu a evaluat această legislație, dat fiind faptul că a fost foarte recent adoptată. FATF va evalua această legislație și, oricum, Algeria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor eficiente privind cunoașterea clienței și asigurarea că acestea incumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, în special autonomia operațională a FIU-ului și autoritatea FIU-ului de a solicita și de a avea acces la informații (Recomandarea 26); și (5) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă (Recomandarea Specială V). FATF încurajează Algeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Angola**

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

### **Antigua și Barbuda**

În februarie 2010, Antigua și Barbuda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din octombrie 2011, Antigua și Barbuda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea metodologiei privind supravegherea și prin înregistrarea progreselor privind înregistrarea și reglementarea societăților de tip cooperativă. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Antigua și Barbuda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului general de supraveghere (Recomandarea 23). FATF încurajează Antigua și Barbuda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Argentina**

În iunie 2011, Argentina a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin adoptarea legislației care îmbunătățește considerabil incriminarea finanțării terorismului; și emiterea unor rezoluții ale FIU-ului privind întărirea măsurilor de cunoaștere a clienței pentru sectoarele imobiliar, valori mobiliare și asigurări. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale regimului CSB/CFT. Argentina va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) remedierea deficiențelor rămase cu privire la incriminarea adecvată a spălării banilor (Recomandarea 1); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3 și Recomandarea Specială III); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13, Recomandarea Specială IV și Recomandarea 26); (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandările 17, 23 și 29); (6) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clienței (Recomandarea 5); și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia (Recomandarea 36, Recomandarea 40 și Recomandarea Specială V). FATF încurajează Argentina să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

### **Bangladesh**

În octombrie 2010, Bangladesh a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din octombrie 2011, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea Ordonanței privind Prevenirea Spălării Banilor, 2012, a unei ordonanțe de modificare a Legii de combatere a terorismului, 2009; și a Ordonanței privind asistența juridică reciprocă în materie penală. În plus, pentru a aborda îngrijorarea FATF exprimată în Declarația Publică ce a urmat reuniunii plenare din octombrie 2011, Bangladesh a revizuit programul de conformitate în domeniul fiscal, prin emiterea unui ordin de reglementare care a anulat programul de conformitate în domeniul fiscal anterior. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Bangladesh trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea 3); (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (5) îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (6) îmbunătățirea cooperării internaționale (Recomandarea 36, Recomandarea 39 și Recomandarea Specială V); și (7) emiterea de ghiduri pentru intermediarii de pe piața de capital în scopul extinderii efective a obligațiilor de CSB/CFT, inclusiv cu privire la programul de conformitate în domeniul fiscal (Recomandarea 5). FATF încurajează Bangladesh să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.



## **Brunei Darussalam**

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

## **Cambodgia**

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

## **Kyrgyzstan**

În octombrie 2011, Kyrgyzstan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kyrgyzstan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei și asigurarea că acestea incumbă tuturor instituțiilor financiare (Recomandarea 5); și (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Kyrgyzstan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Mongolia**

În iunie 2011, Mongolia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din octombrie 2011, Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin consolidarea capacității FIU-ului și a autorităților de supraveghere. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Mongolia va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); și (5) reglementarea eficientă a prestatorilor de servicii de bani. FATF încurajează Mongolia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

## **Maroc**

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

## **Namibia**

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

## **Nepal**

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Nepal trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); și (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea 36); (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și

(6) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV). FATF încurajează Nepal să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Nicaragua**

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

#### **Sudan**

În februarie 2010, Sudan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din octombrie 2011, Sudan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin stabilirea unui program de control pentru bănci. Totuși, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Sudan trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26); și (3) implementarea unui program efectiv de supraveghere pentru asigurarea conformității CSB/CFT (Recomandarea 23). FATF încurajează Sudan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Tadjikistan**

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

#### **Turkmenistan**

În iunie 2010, Turkmenistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și EAG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. De atunci, Turkmenistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru îmbunătățirea măsurilor de cunoaștere a clientelei, stabilirea unui cadru legal privind înghețarea activelor teroriștilor și prin eforturile depuse pentru înființarea FIU-ului. FATF va efectua o vizită on-site pentru a confirma că procesul de implementare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de a remedia deficiențele identificate anterior de FATF.

#### **Trinidad-Tobago**

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

#### **Venezuela**

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

#### **Zimbabwe**

În iunie 2011, Zimbabwe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Zimbabwe va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet

operaționale și eficiente (Recomandarea 26); (4) asigurarea faptului că instituțiile financiare sunt conștiente și se conformează obligațiilor de transmitere a rapoartelor de tranzacții suspecte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului (Recomandarea 13 și Recomandarea Specială IV); (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce (Recomandarea specială V); și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999 (Recomandarea Specială I). FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### **Honduras**

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

#### **Paraguay**

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

#### **Jurisdicții care nu au înregistrat progrese suficiente**

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

#### **Ecuador**

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

#### **Filipine**

Filipine a făcut eforturi cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, prin supunerea Senatului, spre adoptare, a două proiecte de lege privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Deși Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor (Recomandarea Specială III și Recomandarea 3); (3) sporirea transparenței financiare (Recomandarea 4); și (4) extinderea categoriilor entităților raportare (Recomandările 12 și 16). FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune. În special, FATF încurajează Filipine să adopte amendamentele la legislația CSB/CFT.

#### **Vietnam**

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

#### **Yemen**

Deși Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului (Recomandarea 1 și Recomandarea Specială II); (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor (Recomandarea Specială III); (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură

cu finanțarea terorismului (Recomandarea 23); și (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente (Recomandarea 26). FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

#### ATESTAT NR. 40 / 22.03.2012

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 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) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.730/28.07.2011, având în vedere adresa societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5468/07.03.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se confirmă numirea doamnei **Drăgan Mădălina** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.**, în locul domnului *Rizea Marin*, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.5 din data de 05.03.2012.

**Art. 2.** Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către societatea de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 41 / 23.03.2012

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 **JIFFIX MARKETS LTD** 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:

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
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	Jiffix Markets LTD	PJM01FISMCYP1420	155-157, Ayias Phylaxeos Street & Spyrou Kyprianou Avenue, Elsi Court, 2nd Floor, Office no. 202, 3083 Limasol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), și lit. B - a), b), d), e)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 42 / 23.03.2012

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 actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții

**AFX CAPITAL MARKETS LTD** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC) și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire FISM	Nr. de înscriere 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)	AFX Capital Markets LTD	PJM01FISMCYP1048	Ayias Zonis 73& Tirteou, 3090, Limasol, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e) și lit. B - a), b), c), d), e)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 43 / 23.03.2012

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 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 firmei de investiții **E D & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED** autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), 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:

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
Financial Services Authority UK (FSA)	E D & F Man Capital Markets Limited	PJM01FISMGBR1419	Cotton's Centre, Hay's Lane, London, SE1 2QE	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e) și lit. B - a), b), d), e), g)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 44 / 23.03.2012

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 actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarele firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrise în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

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
Financial Services Authority UK (FSA)	AK Jensen Limited	PJM01FISMGBR0063	148 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), b), d), g)
Financial Services Authority UK (FSA)	Cambridge Associates Europe LTD	PJM01FISMGBR0429	80 Victoria Street, London SW1E 5JL EC3A	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), e), g)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 8 / 20.03.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr.25/2002, aprobată cu modificări 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 dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor pct.6.12 din Anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea stimulării dezvoltării pieței de capital din România,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

**Art. 1.** Până la data de 31.12.2012, în cazul tranzacțiilor de tip turnaround, așa cum sunt definite în Codul S.C. Depozitarul Central S.A., cota prevăzută la pct.6.12 din Anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, republicat, cu modificările și completările ulterioare, percepută de C.N.V.M. pentru tranzacțiile derulate în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare (OTC) se stabilește după cum urmează:

- a) pentru tranzacțiile OTC de vânzare a unor instrumente financiare de către persoanele care le-au achiziționat în cadrul unei oferte publice de vânzare, nivelul cotei este zero (0%);
- b) pentru tranzacțiile OTC care nu sunt prevăzute la lit. a), nivelul cotei este de 0,04% din valoarea tranzacțiilor raportate către S.C. Depozitarul Central S.A.

**Art. 2. (1)** Sumele provenind din cota prevăzută la art.1 lit. b) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către S.C. Depozitarul Central S.A., pe baza informațiilor primite conform prevederilor Codului S.C. Depozitarul Central S.A.

**(2)** S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația să încaseze sumele prevăzute la alin.(1) de la participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agentul custode care decontează tranzacțiile OTC și să le vireze în contul indicat de C.N.V.M.

**(3)** Virarea sumelor colectate de către S.C. Depozitarul Central S.A. conform alin.(2) se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacțiilor OTC din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

**Art. 3.** S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația să transmită C.N.V.M., pe suport de hârtie și suport electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, o situație a tranzacțiilor de tip turnaround care va conține, pentru fiecare tranzacție OTC, cel puțin următoarele:

- a) părțile tranzacției;
- b) ISIN-ul instrumentului financiar;
- c) valoarea și volumul tranzacției;
- d) nivelul cotei aplicate;
- e) tranzacția/tranzacțiile corespondente efectuate la S.C. Bursa de Valori București S.A.

**Art. 4.** În cazul tranzacțiilor OTC, altele decât cele prevăzute la art.1, se aplică o cotă de 0,15% din valoarea tranzacțiilor raportate, conform art.4 din *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)) și în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Alexe GAVRILĂ

### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 9 / 22.03.2012

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

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

în cadrul ședinței din data de 22.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, **dispune:**

**Art. 1.** Termenul prevăzut la art.1 și la art.2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/27.09.2011, se prelungește până la data de 31.12.2012.

**Art. 2.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 10 / 22.03.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea stabilirii cadrului necesar dezvoltării piețelor de instrumente financiare,

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 analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 22.03.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

**Art. 1.** Se suspendă aplicarea prevederilor art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, până la modificarea acestuia.

**Art. 2.** Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziții:

1. Entitățile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. și înscrise în Registrul C.N.V.M., după caz, după cum urmează:
  - a) piețele reglementate administrate de operatorii de piață autorizați de C.N.V.M.;
  - b) sistemele alternative de tranzacționare administrate de operatorii de sistem autorizați de C.N.V.M.;
  - c) piețele reglementate autorizate de autoritățile competente din statele membre și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  - d) sistemele alternative de tranzacționare autorizate de autoritățile competente din statele membre;
  - e) piețele de instrumente financiare din statele nemembre, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
    - i. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare și supraveghere a pieței de instrumente financiare din statul nemembru de origine conform art.225 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare;
    - ii. piața de instrumente financiare este organizată și funcționează regulat în baza unor reguli similare celor comunitare, aprobate de autoritatea competentă prevăzută la pct.i.
2. Prin excepție de la prevederile pct.1, entitățile înscrise în Registrul C.N.V.M. pot efectua tranzacții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare din state nemembre, dacă acestea sunt realizate printr-un intermediar dintr-un stat membru înscris în Registrul C.N.V.M.

**Art. 3.** Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 referirile din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 la art.79 din același regulament se consideră a fi făcute la art.2 din prezenta dispunere de măsuri.

**Art. 4.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE