

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 21.05.2012 - 25.05.2012

ORDONANȚA NR. 138 / 22.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. GM Invest S.A. în perioada 20-28.02.2012,

se rețin următoarele:

1. în decursul perioadei controlate, societatea nu a păstrat în mod distinct, în conturile bancare deschise, fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de intermediere utilizat de către societate, în decursul perioadei controlate, pentru piața la termen, nu a cuprins termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate, contrar dispozițiilor art.211 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cuprinsul acestor contracte se regăseau clauze prin care, din momentul intrării clientului în apel în marjă, societatea avea „dreptul de a închide forțat, fără notificare, pozițiile Clientului până la acoperirea necesarului de marjă”, contrar prevederilor art.212 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. rapoartele de cercetare pentru investiții realizate în decursul perioadei controlate nu au fost întocmite de către persoane care să fi deținut atestate de formare profesională specifice consultantților de investiții, așa cum prevede art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul unor sedii secundare, societatea nu a notificat la C.N.V.M., în termenul legal de 15 zile, actul care atestă deținerea respectivului spațiu, fiind încălcate prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. funcția de evaluare și administrare a riscului a fost exercitată, în decursul perioadei controlate, de către unul dintre conducătorii societății care avea și calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare. Se reține nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentul de prezentare, utilizat de societate în decursul perioadei controlate, nu a conținut elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 respectiv, cele referitoare la prestarea de servicii de administrare a portofoliului, impuse de prevederile art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. procedura pentru evaluarea și administrarea riscurilor nu a fost actualizată în decursul perioadei controlate, făcând referire la acte normative ce nu mai erau aplicabile la respectivul moment. Se reține nerespectarea prevederilor art.64 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 conform cărora societatea avea obligația întocmirii unor proceduri interne eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;
8. procedura privind cunoașterea clienței nu a fost transmisă de societate către C.N.V.M., pe format hârtie, fiind încălcate prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
9. intermediarul a realizat notificarea cu întârziere a operatorului de piață, cu privire la tranzacția realizată în data de 22.07.2009 de către un client persoană inițiată. Se reține încălcarea prevederilor art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. societatea nu a preluat, în cazul unor clienți persoane juridice, informații privind beneficiarul real, nefiind respectate prevederile art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Dorinel Valeriu Andrei - Președinte Director General, conducător al SSIF GM Invest S.A.** care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl Dorinel Valeriu Andrei**, în calitate de Președinte Director General și conducător în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A., domiciliat în București.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. GM Invest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1 și 8 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării

amenzi se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dorinel Valeriu Andrei și S.S.I.F. GM Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 139 / 22.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. GM Invest S.A. în perioada 20-28.02.2012, se rețin următoarele:

1. în decursul perioadei controlate, societatea nu a păstrat în mod distinct, în conturile bancare deschise, fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de intermediere utilizat de către societate, în decursul perioadei controlate, pentru piața la termen, nu a cuprins termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate, contrar dispozițiilor art.211 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cuprinsul acestor contracte se regăseau clauze prin care, din momentul intrării clientului în apel în marjă, societatea avea „dreptul de a închide forțat, fără notificare, pozițiile Clientului până la acoperirea necesarului de marjă”, contrar prevederilor art.212 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. rapoartele de cercetare pentru investiții realizate în decursul perioadei controlate nu au fost întocmite de către persoane care să fi deținut atestate de formare profesională specifice consultantților de investiții, așa cum prevede art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul unor sedii secundare, societatea nu a notificat la C.N.V.M., în termenul legal de 15 zile, actul care atestă deținerea respectivului spațiu, fiind încălcate prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. funcția de evaluare și administrare a riscului a fost exercitată, în decursul perioadei controlate, de către unul dintre conducătorii societății care avea și calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare. Se reține nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentul de prezentare, utilizat de societate în decursul perioadei controlate, nu a conținut elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 respectiv, cele referitoare la prestarea de servicii de administrare a portofoliului, impuse de prevederile art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. procedura pentru evaluarea și administrarea riscurilor nu a fost actualizată în decursul perioadei controlate, făcând referire la actele normative ce nu mai erau aplicabile la respectivul moment. Se reține nerespectarea prevederilor art.64 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 conform cărora societatea avea obligația întocmirii unor proceduri interne eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;
8. procedura privind cunoașterea clienței nu a fost transmisă de societate către C.N.V.M., pe format hârtie, fiind încălcate prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
9. intermediarul a realizat notificarea cu întârziere a operatorului de piață, cu privire la tranzacția realizată în data de 22.07.2009 de către un client persoană inițiată. Se reține încălcarea prevederilor art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. societatea nu a preluat, în cazul unor clienți persoane juridice, informații privind beneficiarul real, nefiind respectate prevederile art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Iulian Negru - Director Executiv, conducător al S.S.I.F. GM Invest S.A.** care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl Iulian Negru**, în calitate de Director Executiv și conducător în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A., domiciliat în loc. Nehoiu, jud. Buzău.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. GM Invest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1 și 8 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

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

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Iulian Negru și S.S.I.F. GM Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 140 / 22.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. GM Invest S.A. în perioada 20-28.02.2012, se rețin următoarele:

1. în decursul perioadei controlate, societatea nu a păstrat în mod distinct, în conturile bancare deschise, fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de intermediere utilizat de către societate, în decursul perioadei controlate, pentru piața la termen, nu a cuprins termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate, contrar dispozițiilor art.211 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cuprinsul acestor contracte se regăseau clauze prin care, din momentul intrării clientului în apel în marjă, societatea avea „dreptul de a închide forțat, fără notificare, pozițiile Clientului până la acoperirea necesarului de marjă”, contrar prevederilor art.212 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. rapoartele de cercetare pentru investiții realizate în decursul perioadei controlate nu au fost întocmite de către persoane care să fi deținut atestate de formare profesională specifice consultantilor de investiții, așa cum prevede art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul unor sedii secundare, societatea nu a notificat la C.N.V.M., în termenul legal de 15 zile, actul care atestă deținerea respectivului spațiu, fiind încălcate prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. funcția de evaluare și administrare a riscului a fost exercitată, în decursul perioadei controlate, de către unul dintre conducătorii societății care avea și calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare. Se reține nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentul de prezentare, utilizat de societate în decursul perioadei controlate, nu a conținut elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 respectiv, cele referitoare la prestarea de servicii de administrare a portofoliului, impuse de prevederile art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. procedura pentru evaluarea și administrarea riscurilor nu a fost actualizată în decursul perioadei controlate, făcând referire la acte normative ce nu mai erau aplicabile la respectivul moment. Se reține nerespectarea prevederilor art.64 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 conform cărora societatea avea obligația întocmirii unor proceduri interne eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;
8. procedura privind cunoașterea clienței nu a fost transmisă de societate către C.N.V.M., pe format hârtie, fiind încălcate prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
9. intermediarul a realizat notificarea cu întârziere a operatorului de piață, cu privire la tranzacția realizată în data de 22.07.2009 de către un client persoană inițiată. Se reține încălcarea prevederilor art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
10. societatea nu a preluat, în cazul unor clienți persoane juridice, informații privind beneficiarul real, nefiind respectate prevederile art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna. Roxana Bianca Raiciu - reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A.** care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dna Roxana Bianca Raiciu**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A., domiciliată în București.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. GM Invest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1 și 8 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

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

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Roxana Bianca Raiciu și S.S.I.F. GM Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 141 / 22.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. GM Invest S.A. în perioada 20-28.02.2012, se rețin următoarele:

1. în decursul perioadei controlate, societatea nu a păstrat în mod distinct, în conturile bancare deschise, fondurile bănești proprii față de disponibilitățile clienților, fiind încălcate prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de intermediere utilizat de către societate, în decursul perioadei controlate, pentru piața la termen, nu a cuprins termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate, contrar dispozițiilor art.211 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. De asemenea, în cuprinsul acestor contracte se regăseau clauze prin care, din momentul intrării clientului în apel în marjă, societatea avea „dreptul de a închide forțat, fără notificare, pozițiile Clientului până la acoperirea necesarului de marjă”, contrar prevederilor art.212 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. rapoartele de cercetare pentru investiții realizate în decursul perioadei controlate nu au fost întocmite de către persoane care să fi deținut atestate de formare profesională specifice consultantților de investiții, așa cum prevede art.22 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cazul unor sedii secundare, societatea nu a notificat la C.N.V.M., în termenul legal de 15 zile, actul care atestă deținerea respectivului spațiu, fiind încălcate prevederile art.15 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. funcția de evaluare și administrare a riscului a fost exercitată, în decursul perioadei controlate, de către unul dintre conducătorii societății care avea și calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare. Se reține nerespectarea prevederilor art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. documentul de prezentare, utilizat de societate în decursul perioadei controlate, nu a conținut elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 respectiv, cele referitoare la prestarea de servicii de administrare a portofoliului, impuse de prevederile art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. procedura pentru evaluarea și administrarea riscurilor nu a fost actualizată în decursul perioadei controlate, făcând referire la acte normative ce nu mai erau aplicabile la respectivul moment. Se reține nerespectarea prevederilor art.64 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 conform cărora societatea avea obligația întocmirii unor proceduri interne eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;
8. procedura privind cunoașterea clienței nu a fost transmisă de societate către C.N.V.M., pe format hârtie, fiind încălcate prevederile art.1 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
9. intermediarul a realizat notificarea cu întârziere a operatorului de piață, cu privire la tranzacția realizată în data de 22.07.2009 de către un client persoană inițiată. Se reține încălcarea prevederilor art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
10. societatea nu a preluat, în cazul unor clienți persoane juridice, informații privind beneficiarul real, nefiind respectate prevederile art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Emanuel Robert Popiți - reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A.** care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei dl Emanuel Robert Popiți**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. GM Invest S.A., domiciliat în București.

Art. 2. Se impune obligația S.S.I.F. GM Invest S.A. de a remedia deficiențele constatate la punctele 1 și 8 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

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

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Emanuel Robert Popiți și S.S.I.F. GM Invest S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 152 / 25.05.2012

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. în perioada 05.03.2012-12.03.2012, se rețin următoarele:

- 1) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a notificat C.N.V.M. despre fuziunea dintre doi acționari ai societății în termen de 15 zile de la data producerii, constatându-se încălcarea prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) Raportul anual al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. aferent anului 2009 a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere față de termenul prevăzut la art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Raportul anual aferent anului 2010 a fost înaintat Consiliului de Administrație și a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere față de termenul prevăzut în articolul menționat anterior;
- 3) procedurile interne ale S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu au fost transmise către C.N.V.M. nici în format electronic, nici pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
- 4) *contractul de intermediere* al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B., nu conține elementele prevăzute de:
 - art.112 alin.(1) lit. a) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații;
 - art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs;
- 5) *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: structura acționariatului/asociațiilor;
- 6) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a utilizat, până la data controlului, un cont 531 Casa comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii, cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 7) din analiza activității unui client și pe contul propriu al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a rezultat faptul că patru tranzacții nu au fost raportate operatorului de piață Bursa de Valori București ca tranzacții efectuate de către persoane inițiate, încălcându-se prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- 8) debitele a doi clienți au fost acoperite utilizând sume de bani aparținând altor clienți, fapta reprezentând practică frauduloasă așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. c) din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009;
- 9) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate aferent anului 2009, constatându-se nerespectarea termenului prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 10) nu a fost reșăsită o procedură generală privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
- 11) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a întocmit proceduri și mecanisme adecvate astfel încât să evalueze/să gestioneze riscurile și să încadreze clienții pe categorii de risc, în conformitate cu prevederile art.15 coroborat cu art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Daniel Octavian Palița, în calitate de Conducător/Reprezentant al Compartimentului de control intern/ofițer de conformitate al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.23 alin.(1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.000 de lei, dl Daniel Octavian Palița, în calitate de Conducător/Reprezentant al Compartimentului de control intern/ofițer de conformitate al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

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

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

Art. 5. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5, 10 și 11 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Daniel Octavian Palița și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 153 / 25.05.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. în perioada 05.03.2012-12.03.2012, se rețin următoarele:

- 1) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a notificat C.N.V.M. despre fuziunea dintre doi acționari ai societății în termen de 15 zile de la data producerii, constatându-se încălcarea prevederilor art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) procedurile interne ale S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu au fost transmise către C.N.V.M. nici în format electronic, nici pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/06.01.2011;
- 3) *contractul de intermediere* al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piețele spot administrate de B.V.B. nu conține elementele prevăzute de:
 - art.112 alin.(1) lit. a) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații;
 - art.112 alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006: cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs;
- 4) *cererea de deschidere de cont* utilizată de societate nu conține elementele prevăzute de:
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
 - art.113 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/2011 și art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: structura acționariatului/asociațiilor;
- 5) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a utilizat, până la data controlului, un cont Casa 531 comun, atât pentru disponibilitățile bănești proprii, cât și pentru disponibilitățile bănești ale clienților, nerespectându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) din analiza activității unui client și pe contul propriu al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a rezultat faptul că patru tranzacții nu au fost raportate operatorului de piață Bursa de Valori București ca tranzacții efectuate de către persoane inițiate, încălcându-se prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- 7) debitele a doi clienți au fost acoperite utilizând sume de bani aparținând altor clienți, fapta reprezentând practică frauduloasă așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. c) din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009;
- 8) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate aferent anului 2009, constatându-se nerespectarea termenului prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 9) nu a fost regăsită o procedură generală privind acceptarea clienților, procedură prevăzută la art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
- 10) S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. nu a întocmit proceduri și mecanisme adecvate astfel încât să evalueze/să gestioneze riscurile și să încadreze clienții pe categorii de risc, în conformitate cu prevederile art.15 coroborat cu art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Bairaktaris Stylianos, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. care, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.17 alin.(2) lit. a) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 și art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.23 alin.(1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dl Bairaktaris Stylianos, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Alpha Finance Romania 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. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 3, 4, 9 și 10 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bairaktaris Stylianos și S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 438 / 22.05.2012

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 conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale Dispunerii de măsuri nr.2/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12182/07.05.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **PALIȚĂ DANIEL OCTAVIAN** prin Decizia C.N.V.M. nr.1231/11.08.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/400434** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a domnului **PALIȚĂ DANIEL OCTAVIAN**.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 439 / 23.05.2012

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 baza prevederilor art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M. și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13479/15.05.2012 și nr.13480/15.05.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrările cu nr.**PFR02ASIF/120976** și nr.**PFR02ASIF/060978**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a domnilor **Turc Silviu** și **Măluțan Sorin**, autorizați în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnilor **Turc Silviu** și **Măluțan Sorin** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agenți delegați, astfel:

1. dl **Turc Silviu** cu nr.PFR02ADEL/120914;

2. dl **Măluțan Sorin** cu nr.PFR02ADEL/060915.

Art. 3. **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 440 / 23.05.2012

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 BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13110/14.05.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Mureșan Andrei-Ionuț**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1621/23.11.2009, poz. 5, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**

cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/012270** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Mureșan Andrei-Ionuț**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 441 / 23.05.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.66 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 și cu prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, ca urmare a adreselor SSIF ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București înregistrate la C.N.V.M. cu nr.12462/08.05.2012 și nr.14294/21.05.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș inițiată de către PELICAN FERTILIZERS GmbH, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 126.895.887 de acțiuni, reprezentând 24,123% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 2,22 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 05.06.2012-25.06.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 442 / 23.05.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.66 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 și cu prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, ca urmare a adreselor SSIF ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București înregistrate la C.N.V.M. cu nr.12463/08.05.2012 și nr.14295/21.05.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 22.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. CHIMPEX S.A. Constanța inițiată de către S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.078.678 de acțiuni, reprezentând 9,5731% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 9,70 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 05.06.2012-25.06.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. CHIMPEX S.A. Constanța permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 443 / 23.05.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului 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.191 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, coroborat cu art.37 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei Sindicatului de intermediere SSIF RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT - WOOD&Co Financial Services a.s. Cehia - SSIF BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14493/22.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul preliminar în vederea evaluării intenției de investiție în acțiuni emise de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A. (SNTGN TRANSGAZ S.A.) și deținute de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 1.766.077 de acțiuni (15%);

- valoarea nominală: 10 lei/acțiune;

- sindicat de intermediere a ofertei: SSIF RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT, WOOD&Co Financial Services a.s. Cehia și SSIF BT SECURITIES S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 444 / 25.05.2012

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,

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 Certificatul de înregistrare mențiuni nr.29437/14.10.2011 prin care s-a înregistrat la ORC de pe lângă Tribunalul Suceava Hotărârea AGEA din data de 07.06.2011 de dizolvare și numire a lichidatorului la S.C. DORNAFOR S.A. Suceava, având în vedere informațiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. DORNAFOR S.A. Suceava se află în lichidare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. DORNAFOR S.A. Suceava (CUI:742468) începând cu data de 28.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 445 / 25.05.2012

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 Certificatul de înregistrare mențiuni nr.29437/14.10.2011 prin care s-a înregistrat la ORC de pe lângă Tribunalul Suceava Hotărârea AGEA din data de 07.06.2011 de dizolvare și numire a lichidatorului la S.C. DORNAFOR S.A. Suceava, având în vedere informațiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. DORNAFOR S.A. Suceava se află în lichidare,

având în vedere Decizia nr.444/25.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. DORNAFOR S.A.

Suceava,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. DORNAFOR S.A. Suceava (CUI:742468) începând cu data de 28.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 446 / 25.05.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,
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,

ca urmare a transmiterii de către S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9686/17.04.2012, respectiv a informațiilor ORC Ilfov, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.14079/18.05.2012 referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.04.1999 privind declararea societății ca societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1162/31.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46595/17.05.1999,

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționarea pe piața de capital și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele (CUI:481567) începând cu data de 29.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 447 / 25.05.2012

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 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,

ca urmare a transmiterii de către S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9686/17.04.2012, respectiv a informațiilor ORC Ilfov, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.14079/18.05.2012 referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.04.1999 privind declararea societății ca societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1162/31.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46595/17.05.1999,

având în vedere Atestatul nr.74/25.05.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.46595/17.05.1999,

având în vedere Decizia nr.446/25.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele,

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționarea pe piața de capital și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele (CUI:481567) începând cu data de 29.05.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 448 / 25.05.2012

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

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

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

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. Craiova înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13204/14.05.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei *Popescu Jenica* în funcția de administrator provizoriu în locul domnului *Somicu Simion Silviu*, până la prima

Adunare Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA nr.6 din data de 04.05.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. Craiova are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. Craiova se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 450 / 25.05.2012

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7952/30.03.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10723/26.04.2012 și nr.12107/07.05.2012 și nr.12931/10.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. cu sediul social în București, bd. Iuliu Maniu nr.7, corp A, et.4, sector 6, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.2048/03.07.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400030 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 451 / 25.05.2012

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

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

în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 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 SSIF DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10723/26.04.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei PLOSCARU Monica Adriana prin Decizia C.N.V.M. nr.1104/15.05.2006, în numele SSIF DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400113, reprezentând înregistrarea domnului Radu Lupuți în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele SSIF DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 452 / 25.05.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) și (6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.3 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a) și b), art.7 alin.(8) și art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, respectiv la o societate de administrare a investițiilor,

având în vedere cererea Raiffeisen Bank S.A., transmisă C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu nr.35548/02.12.2011, nr.3673/17.02.2012 și nr.9986/19.04.2012, și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă intenția de dobândire a unei participații calificate indirecte de către RAIFFEISEN RS BETEILIGUNGS GMBH în cadrul SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. reprezentând 99,49% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății.

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a notifica C.N.V.M. cu privire la finalizarea achiziției, anexând documentele justificative aferente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Raiffeisen Bank S.A. și SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 453 / 25.05.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) și (6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.3 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a) și b), art.7 alin.(8) și art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, respectiv la o societate de administrare a investițiilor,

având în vedere cererea Raiffeisen Bank S.A., transmisă C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu nr.35548/02.12.2011, nr.3673/17.02.2012 și nr.9986/19.04.2012, și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă intenția de dobândire a unei participații calificate indirecte de către RAIFFEISEN SEE REGION HOLDING GMBH în cadrul SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. reprezentând 99,49% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății.

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. are obligația de a notifica C.N.V.M. cu privire la finalizarea achiziției, anexând documentele justificative aferente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Raiffeisen Bank S.A. și SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 454 / 25.05.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) și (6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.3 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a) și b), art.7 alin.(8) și art.10 alin.(3) din Regulamentul

C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, respectiv la o societate de administrare a investițiilor, având în vedere cererea Raiffeisen Bank S.A., transmisă C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu nr.35548/02.12.2011, nr.3673/17.02.2012 și nr.9986/19.04.2012, și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă intenția de dobândire a unei participații calificate indirecte de către RAIFFEISEN SEE REGION HOLDING GMBH în cadrul SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. reprezentând 99,49% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății.

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a notifica C.N.V.M. cu privire la finalizarea achiziției, anexând documentele justificative aferente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Raiffeisen Bank S.A. și SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 455 / 25.05.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) și (6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.3 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a) și b), art.7 alin.(8) și art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, respectiv la o societate de administrare a investițiilor,

având în vedere cererea Raiffeisen Bank S.A., transmisă C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu nr.35548/02.12.2011, nr.3673/17.02.2012 și nr.9986/19.04.2012, și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă intenția de dobândire a unei participații calificate indirecte de către RAIFFEISEN RS BETEILIGUNGS GMBH în cadrul SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. reprezentând 99,49% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății.

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. are obligația de a notifica C.N.V.M. cu privire la finalizarea achiziției, anexând documentele justificative aferente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RAIFFEISEN BANK și SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 456 / 25.05.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea societății SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.101/06.03.2012, completată prin adresele înregistrate cu nr.6369/16.03.2012, nr.10792/26.04.2012 și nr.13203/14.05.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către societatea SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. a unei participații calificate de 74,7954% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății S.A.I. SIRA S.A.

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, S.A.I. SIRA S.A. are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente modificării structurii acționariatului, ca urmare a achiziționării participației calificate în cadrul S.A.I. SIRA S.A. de către SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., în caz contrar decizia își va pierde valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. În cazul în care aceasta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.A.I. SIRA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 74 / 25.05.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(3) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.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,

ca urmare a transmiterii de către S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9686/17.04.2012, respectiv a informațiilor ORC Ilfov, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.14079/18.05.2012 referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.04.1999 privind declararea societății ca societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1162/31.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.46595/17.05.1999,

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

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.46595/17.05.1999 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.04.1999 a S.C. SARMIT AGROSERV S.A. Măgurele (CUI:481567) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 13 / 25.05.2012

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 prevederile art.103 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2008 privind implementarea Directivei nr.2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții,

în temeiul Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

Art. 1. (1) Un OPCVM poate acorda împrumuturi de valori mobiliare („securities lending arrangements”) și poate constitui garanții asociate acestora în condițiile respectării prezentei Dispuneri de măsuri, precum și prevederilor art.103 alin.(3) din Legea nr.297/2004, ale art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2008, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010.

(2) Contractul de împrumut de valori mobiliare este încheiat de către S.A.I. care administrează OPCVM/OPCVM-ul autoadministrat cu un intermediar, participant la sistemul depozitarului central.

(3) În situația în care un OPCVM intenționează să acorde împrumuturi de valori mobiliare, aceste operațiuni trebuie specificate în mod expres în prospectul de emisiune al OPCVM. Prospectul trebuie să includă cel puțin prevederi referitoare la:

- scopul operațiunilor de împrumut, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2008;
- condițiile și limitele în care operațiunile de împrumut sunt efectuate, conform prezentei dispuneri de măsuri;
- o descriere a riscurilor aferente operațiunilor de împrumut, precum și faptul că aceste riscuri sunt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al OPCVM, potrivit art.11 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2008.

(4) Un OPCVM poate acorda împrumuturi de valori mobiliare în condițiile evitării conflictelor de interese intragrup. În acest sens se va avea în vedere ca împrumutul să fie acordat acelei entități a cărei ofertă este cea mai avantajoasă, conform criteriilor (preț/rating/risc etc.) stabilite în prealabil de OPCVM în documentele sale.

Art. 2. (1) Un OPCVM nu poate acorda împrumuturi de valori mobiliare care să reprezinte mai mult de 10% din activul său.

(2) Un OPCVM poate acorda împrumuturi de valori mobiliare pe o perioadă de maximum 30 de zile.

(3) În urma operațiunii de împrumut de valori mobiliare, activul total al OPCVM este diminuat cu valoarea titlurilor împrumutate. În cadrul unei noi rubrici „Valori mobiliare acordate ca împrumut în curs de decontare” din cadrul activului OPCVM se evidențiază aceeași cantitate de valori mobiliare împrumutate.

Art. 3. (1) Garanțiile financiare asociate împrumutului de valori mobiliare în situația unui OPCVM se pot constitui sub formă de numerar, acțiuni din componența indicelui BET și BET-FI, precum și titluri de stat cu scadența mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital.

(2) Valoarea garanției reprezintă în orice moment minimum 120% din valoarea titlurilor împrumutate.

(3) Garanția va fi reflectată în activul OPCVM doar în momentul executării acesteia, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.9/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.222/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Veniturile obținute din operațiunea de împrumut se evidențiază eșalonat în activul OPCVM, în mod asemănător evidențierii unei dobânzi la depozit, în cadrul unei rubrici distincte „*Venituri obținute din operațiunea de împrumut de valori mobiliare*”.

Art. 4. (1) Contractul de garanție financiară se încheie fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.9/2004.

(2) Un OPCVM care acordă împrumuturi de valori mobiliare nu poate utiliza garanțiile financiare obținute în urma acestor împrumuturi.

Art. 5. (1) Modificarea prospectului de emisiune al unui OPCVM în scopul introducerii de prevederi care să permită OPCVM să acorde împrumuturi de valori mobiliare se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

(2) S.A.I./OPCVM autoadministrat publică pe site-ul propriu și transmite la C.N.V.M. o informare referitoare la fiecare operațiune de împrumut de valori mobiliare, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii actului adițional la contractul standard.

Art. 6. Dispozițiile prezentei dispoziții de măsuri sunt aplicabile și AOPC cu condiția respectării de către acestea a prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor C.N.V.M. referitoare la administrarea riscului.

Art. 7. Prezenta dispoziție de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE