

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.08.2012 - 03.08.2012

ORDONANȚA NR. 241 / 03.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.514/01.11.2011, având în vedere următoarele:

- S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al societăților anterior menționate, având în vedere prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A. Galați, S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING 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 C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 242 / 03.08.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.515/01.11.2011,

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

având în vedere că domnul Constantinescu George este acționar majoritar al S.C. GEOCHIS S.A., acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Constantinescu George, în calitate de acționar majoritar al S.C. GEOCHIS S.A. acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George, S.C. GEOCHIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 243 / 03.08.2012

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.516/01.11.2011,

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

având în vedere că domnul Andronache Gelu este acționar majoritar al S.C. PROSANIO S.A., iar aceasta este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Andronache Gelu, în calitate de acționar majoritar al S.C. PROSANIO S.A. acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Andronache Gelu, S.C. PROSANIO S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 244 / 03.08.2012

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.517/01.11.2011,

având în vedere că doamna Simion Cati Costanda, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere faptul că doamna Simion Cati Costanda este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.,

în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 245 / 03.08.2012

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

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.518/01.11.2011,

având în vedere că S.C. BISCOL GRUP S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au deplăcut la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere faptul că domnul Stan Maricel Ionel este acționar majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Stan Maricel Ionel, în calitate de acționar majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Stan Maricel Ionel, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. și S.C. BISCOL GRUP S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 246 / 03.08.2012

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

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

având în vedere prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.514/01.11.2011, nr.515/01.11.2011, nr.516/01.11.2011, nr.517/01.11.2011, nr.518/01.11.2011, nr.519/01.11.2011, potrivit cărora acționarii: S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., societăți la care domnul Chelu C. Constantin este acționar majoritar cu o deținere de peste 90% din capitalul social împreună cu S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. GEOCHIS S.A., doamna Simion Cati Costanda aveau obligația inițierii ofertei publice de preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., precum și faptul că acest grup de acționari deține 33,97% din capitalul social al emitentului, potrivit informațiilor furnizate de Depozitarul Central la data de 25.07.2012,

având în vedere faptul că S.C. PORTAVON S.A., societate la care domnul Chelu Cătălin Constantin deține 95% din capitalul social și S.C. Bran Oil S.A. au derulat tranzacții „de tip DEAL” pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin deține 96%,

având în vedere faptul că acționarul S.C. BRAN OIL S.A., desfășoară o politică comună (descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. ELECTROARGEȘ S.A. pentru anul 2011, aprobarea repartizării profitului pentru anul 2011, menținerea investițiilor pe piața de capital efectuate anterior în cadrul grupului, menținerea membrilor Consiliului de Administrație) cu S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A., deținând împreună cu aceștia controlul asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A.,

având în vedere faptul că S.C. BRAN OIL S.A., prin votul exprimat în AGEA S.C. ELECTROARGES S.A. din data de 21.04.2012 a fost de acord cu menținerea investițiilor pe piața de capital efectuate de către S.C. ELECTROARGEȘ S.A., astfel încât S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a continuat să achiziționeze pachete de acțiuni la societăți emittente la care dețin participații persoane din grupul Chelu,

având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), e), f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. și persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea respectivei ordonanțe.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată persoanelor anterior menționate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 247 / 03.08.2012

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor din 14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Argeș înregistrată la ORC prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 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 baza analizei efectuate de direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din 14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Argeș, începând cu data de 08.08.2012.

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 680 / 01.08.2012

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.536/20.06.2012,

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

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

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

având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20610/20.07.2012, completată prin adresa nr.21262/30.07.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul POPESCU Florin având Atestatul profesional nr.255/02.04.2008, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402537, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 681 / 01.08.2012

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, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20895/24.07.2012, lichidatorul judiciar al S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni a transmis Sentința civilă nr.8401/11.11.2011, pronunțată de Tribunal București în dosarul nr.38314/3/2011, prin care a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului și a desemnat lichidatorul judiciar la această societate,

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni (CUI:6543960) începând cu data de 02.08.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 682 / 01.08.2012

În conformitate cu prevederile 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, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20895/24.07.2012, lichidatorul judiciar al S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni a transmis Sentința civilă nr.8401/11.11.2011, pronunțată de Tribunal București în dosarul nr.38314/3/2011, prin care a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului și a desemnat lichidatorul judiciar la această societate,

având în vedere Decizia nr.681/01.08.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni,

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. Otopeni (CUI:6543960) începând cu data de 02.08.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 683 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012,

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21263/30.07.2012,

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 **Panduru Georgeta**, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1396/16.03.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/510535**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Panduru Georgeta**.

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 684 / 03.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.18595/29.06.2012, completată prin adresa nr.21263/30.07.2012 și nr.2067523.07.2012,

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.**, ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții):

1. Alexandria, str. Libertății nr.220, bl.L4-L5, jud. Teleorman;

2. Călărași, bd. Cuza Vodă, bl.A3, parter, jud. Călărași.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și funcționare menționate 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 **UNICAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIE NR. 686 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012, 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 notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA),

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

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Nr.crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Spence & Spence LTD	PJM01FISMGBR0307
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Seastar Management LLP	PJM01FISMGBR0918

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

ATESTAT NR. 99 / 01.08.2012

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 Combatere a Spălării Banilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20773/23.07.2012 referitoare la documentele adoptate în data de 22 iunie 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 31.07.2012, 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 22 iunie 2012” și a documentului F.A.T.F. intitulat „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 22 iunie 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 pune în aplicare 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.99/01.08.2012

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

22 iunie 2012

Roma, 22 iunie 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.

Bolivia
Cuba
Ecuador
Etiopia
Ghana
Indonezia
Kenya*
Myanmar*
Nigeria
Pakistan
São Tomé și Príncipe
Sri Lanka
Siria
Tanzania
Tailanda
Turcia*
Vietnam
Yemen

* Aceste jurisdicții nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul Declarației din iunie 2011. Dacă aceste jurisdicții nu întreprind acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate fiecărei jurisdicții.

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 clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să îndemne jurisdicțiile să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii. Ca urmare a amenințării continue de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum și posibilele garanții suplimentare sau 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 octombrie 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 clientelei întărite, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

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

Bolivia

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; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (4) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase, în special să adopte amendamentele CSB/CFT supuse, în prezent, analizei Parlamentului și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cuba

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. Din februarie 2012, Cuba s-a angajat la nivel înalt politic să coopereze cu FATF și, de asemenea, a participat la reuniuni ale CFATF și GAFISUD. FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta un plan de acțiune în scopul implementării unui regim CBS/CFT conform standardelor internaționale.

Ecuador

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unor norme de reglementare a supravegherii în domeniul CSB a instituțiilor financiare.

Deși Ecuador s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD 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 în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul implementării planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin adoptarea legislației CFT recent depuse și prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; și (4) intensificarea coordonării supravegherii sectorului financiar. FATF încurajează Ecuadorul 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, Etiopia 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; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ghana

Deși Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, 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; (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Ghana să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Indonezia continuă procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, de la adoptarea legislației CSB în anul 2010 și trimiterea în Parlament a unui proiect de lege CFT, pentru discuții în cadrul comisiilor. Cu toate acestea, 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; 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. 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. Ulterior elaborării planului său de acțiune inițial, Kenya a fost subiectul unei evaluări

reciproce care a scos în evidență deficiențe strategice suplimentare și care au fost incluse în planul de acțiune revizuit. Kenya trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) implementarea adecvată a legislației privind produsele infracțiunii și spălarea banilor și incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru înghețarea activelor teroriștilor; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT; (5) implementarea unui program adecvat și eficient de supraveghere CSB/CFT a tuturor sectoarelor financiare; (6) creșterea transparenței financiare; (7) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei; și (8) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor. Luând în considerare lipsa progreselor înregistrate de Kenya, în special în ceea ce privește adoptarea legislației CFT, în situația în care Kenya nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Kenyei.

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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5) creșterea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Myanmar în situația în care Myanmar nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Myanmar.

Nigeria

Deși Nigeria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GIABA 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. Nigeria trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin abordarea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului. 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, aplicarea Ordinului Consiliului de Securitate al ONU 2012 (privind Măsurile executorii), emiterea ghidurilor CSB/CFT pentru casele de schimb valutar și a declarației privind controlul numerarului la frontieră.

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 CFT ale acestui regim.

Concret, Pakistan trebuie să adopte legislația adecvată pentru a se asigura că îndeplinește standardele FATF privind infracțiunea de finanțare a terorismului și capacitatea de a identifica, îngheța și confisca activele teroriștilor. FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

São Tomé și Príncipe

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA 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 continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Sri Lanka

Sri Lanka a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT, inclusiv prin emiterea normelor pentru a stabili proceduri privind înghețarea activelor teroriștilor, pentru a implementa Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 și nr. 1373.

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. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru remedierea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea adecvată a finanțării terorismului. FATF încurajează Sri Lanka să remedieze aceste deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Siria

Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. 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) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT; și (3) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă. 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 cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. 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) abordarea infracțiunilor predat pentru spălarea banilor; (2) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (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; (4) stabilirea măsurilor eficiente de cunoaștere a clientelei; (5) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor; și (6) înființarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în mod concret prin adoptarea proiectului legislației CFT.

Turcia*

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 finanțării terorismului, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Turciei, în situația în care Turcia nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporționale cu riscurile asociate Turciei.

Vietnam

Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unei circulare interministeriale în legătură cu finanțarea terorismului și prin modificarea legislației CSB. 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 cu FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare; și (6) întărirea cooperării internaționale. 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (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; și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎMBUNĂȚĂȚIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES ÎN DERULARE 22 iunie 2012

Roma, 22 iunie 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 a fost încă analizat de FATF. FATF va continua, în cadrul unui proces continuu, să identifice și alte jurisdicții care prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional.

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 îndeaproape implementarea acestor planuri de acțiune și încurajează membrii săi să aibă în vedere informațiile prezentate în continuare.

Afganistan	Antigua și Barbuda	Cambodgia	Maroc	Filipine	Venezuela
Albania	Argentina	Kuwait	Namibia	Sudan	Zimbabwe
Algeria	Bangladesh	Kyrgyzstan	Nepal	Tadjikistan	
Angola	Brunei Darussalam	Mongolia	Nicaragua	Trinidad și Tobago	

Turkmenistan

Afganistan

În iunie 2012, Afganistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Afganistan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unor programe de supraveghere adecvate pentru toate sectoarele financiare;

(4) stabilirea și implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (5) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (6) stabilirea și implementarea unor controale efective ale numerarului la frontieră. FATF încurajează Afganistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Albania

În iunie 2012, Albania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MONEYVAL în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Albania a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Albania va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) implementarea unor dispoziții legale adecvate privind cunoașterea clientelei; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (3) întărirea cadrului legal referitor la cooperarea internațională privind finanțarea terorismului. FATF încurajează Albania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

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. FATF este îngrijorat de faptul că anumite deficiențe strategice se mențin și, în consecință, sunt necesare angajamente cu Siria în continuare, pentru a clarifica dacă aceste deficiențe au fost abordate.

Algeria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea deficiențelor, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor, (3) îmbunătățirea și extinderea măsurilor eficiente privind cunoașterea clientelei; și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. 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 februarie 2012, Angola a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unor reglementări privind cunoașterea clientelei. 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; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) stabilirea și implementarea, fără întârziere, a unui cadru legal adecvat pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor teroriștilor. 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. 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 și prin cooperarea cu Organizația Statelor Est-Carabiene în acest scop. 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. Din februarie 2012, Argentina a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB, inclusiv prin emiterea unui decret prezidențial de creare a cadrului legal pentru înghețarea bunurilor legate de finanțarea terorismului și prin emiterea unor rezoluții ale FIU-ului adresate entităților raportoare. 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; (2) îmbunătățirea procedurilor privind confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) creșterea transparenței financiare; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; (5) consolidarea sistemului de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (6) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei; și (7) stabilirea unor canale adecvate pentru cooperarea internațională și asigurarea implementării efective a acesteia. 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 februarie 2012, Bangladesh a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legi privind asistența judiciară reciprocă. 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 finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) îmbunătățirea cooperării internaționale; și (5) emiterea de ghiduri pentru intermediarii de pe piața de capital pentru a asigura conformitatea cu obligațiile lor CSB/CFT. 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. Din februarie 2012, Brunei Darussalam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unui Ordin privind recuperarea produselor infracțiunii și a unui Ordin de modificare a ordinului pentru combaterea terorismului, 2012. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Brunei Darussalam trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă. 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (5) stabilirea și implementarea unor controale eficiente cu privire la tranzacțiile transfrontaliere cu numerar. FATF încurajează Cambodgia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Kuwait

În iunie 2012, Kuwait a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Kuwait va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind asistența judiciară reciprocă; (5) stabilirea măsurilor de cunoaștere a clientelei; (6) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului; și (7) asigurarea că instituțiile financiare conștientizează și își îndeplinesc obligațiile de întocmire a rapoartelor de tranzacții suspecte în legătură cu SB și FT. FATF încurajează Kuwait 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. Din februarie 2012, Kyrgyzstan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin înființarea unei Comisii CSB/CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Kyrgyzstan va depune eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea cadrului legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) stabilirea unor măsuri eficiente privind cunoașterea clientelei pentru toate instituțiile financiare; și (5) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT. 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 februarie 2012, Mongolia a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin consolidarea cooperării dintre FIU și autoritățile de aplicare a legii. 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; 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.

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 ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului. 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea în domeniul CSB/CFT a unui sistem de supraveghere cu suficiente competențe; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente, cu accent pe autonomia operațională a FIU-ului; și (5) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează Namibia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nepal

În februarie 2010, Nepal a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din februarie 2012, Nepal a adoptat ordonanțe privind asistența judiciară reciprocă și extrădarea și a emis directive privind înghețarea activelor teroriștilor și măsuri de cunoaștere a clientelei, pentru instituțiile financiare. Totuși, 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) stabilirea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; (4) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce; (5) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (6) stabilirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte. 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. 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; (2) stabilirea corespunzătoare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului; (3) implementarea unui sistem adecvat de supraveghere a tuturor sectoarelor financiare în ceea ce privește CSB/CFT; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (5) stabilirea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Nicaragua să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Filipine

În octombrie 2010, Filipine a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din februarie 2012, Filipine a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei modificări a Legii CSB și prin adoptarea Legii CFT. Cu toate acestea, FATF constată că se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Filipine trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) luarea măsurilor suplimentare necesare incriminării adecvate a spălării banilor; (2) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și lărgirea sferei de reglementare a dispozițiilor privind confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor; și (3) extinderea categoriilor entităților raportoare. FATF încurajează Filipine să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune. În particular, FATF încurajează Filipine să adopte modificările rămase la legislația CSB.

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. 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; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; și (3) implementarea unui program efectiv de supraveghere pentru asigurarea conformității CSB/CFT. FATF încurajează Sudanul 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 februarie 2012, Tadjikistan a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin întărirea capacității FIU-ului și prin modificarea Codului penal pentru a asigura incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului. 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) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente și îmbunătățirea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte; și (4) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Tadjikistanul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Trinidad-Tobago

În februarie 2010, Trinidad-Tobago a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și CFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT. Din februarie 2012, Trinidad-Tobago a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin numirea unui director permanent al FIU-ului și prin adoptarea procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF va efectua o vizită la fața locului pentru a confirma că procesul de punere în aplicare a reformelor necesare și a acțiunilor este în curs de remediere a deficiențelor identificate anterior de FATF.

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 adoptarea legislației CSB/CFT care incriminează finanțarea terorismului și stabilește obligații, precum și prin emiterea unei rezoluții în scopul abordării deficiențelor regimului privind înghețarea activelor teroriștilor. 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, în primul rând prin stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. 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 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; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (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; (5) adoptarea și implementarea legislației corespunzătoare în domeniul asistenței judiciare reciproce; și (6) implementarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, din anul 1999. FATF încurajează Zimbabwe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turkmenistan

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

ATESTAT NR. 100 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012,
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 conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,
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. f) 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 Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit **EXANE FINANCE** autorizată de către Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel, 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 ICSM	Denumire instituție de credit (ICSM)	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
Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel	Exane Finance	PJM01INCMFRA0157	16 Avenue Matignon 75008 Paris	art.5 alin.(1) lit. c), d), f), g) și alin.(1') lit. b)

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

ATESTAT NR. 101 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012,
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 conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.101/03.08.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	SA2 Advisors LLP	PJM01FISMGBR1499	1 Grosvenor Crescent, London, SW1X 7EF	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1') lit. e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Higgs Capital Management LLP	PJM01FISMGBR1500	4th Floor, 2-4 Brook Street, London, W1S 1BQ	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e), și alin.(1') lit. e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Rmcas LTD	PJM01FISMGBR1501	150 Kings Avenue, Woodfort Green, Essex, IG8 0JQ	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1') lit. c), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Loomis Sayles Investments Limited	PJM01FISMGBR1502	The Economist Plaza, 25 St. James's Street, London, SW1A 1HA	art.5 alin.(1) lit. e) și alin.(1') lit. e)

ATESTAT NR. 102 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012,
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 conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,
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) și alin.(6) 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 F.I.S.M.	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
Financial Services Authority UK (FSA)	MC Capital LTD	PJM01FISMGBR1353	1 Fetter Lane, London, EC4A 1BR	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e)

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

ATESTAT NR. 103 / 03.08.2012

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.536/20.06.2012,
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 conformitate cu prevederile art.203 alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,
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. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) și alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel,
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 instituția de credit **EXANE DERIVATIVES** autorizată de către Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel, și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat INCM	Denumirea INCM	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
Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel	Exane Derivatives	PJM01INCMFRA0154	16 Avenue Matignon, 75008, Paris, Franța	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin.(1') lit. b), e)

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

AVIZ NR. 32 / 02.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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 conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
conform prevederilor art.42, art.43 alin.(1) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
având în vedere solicitarea S.I.F. Moldova S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19598/10.07.2012 și nr.19646/10.07.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20783/24.07.2012,
ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al SIF Moldova S.A. nr.20/28.06.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.08.2012,

Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

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

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data de 01.09.2012, va fi comunicat către S.I.F. Moldova S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 16 / 03.08.2012

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 baza art.23 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) și prevederile art.9 din Regulamentul (UE) nr.1095/2010 privind înființarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) coroborate cu cele ale art.35 din același regulament,

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 deliberărilor din ședința din data de 02.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) Societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) au obligația să transmită la C.N.V.M., pentru perioada 01.07.2011-30.06.2012, rapoarte privind reclamațiile primite de la clienți și stadiul rezolvării acestora, în forma din anexa prezentei dispuneri de măsuri, după cum urmează:

a) pentru perioada 01.07.2011-31.12.2011, rapoartele vor fi transmise la C.N.V.M. până la data de 24.08.2012;

b) pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012, rapoartele vor fi transmise către C.N.V.M. până la data de 21.09.2012.

(2) Rapoartele prevăzute la alin.(1) vor fi transmise, în format Excel, pe adresa de email: raportariESMAarticol9@cnavmr.ro.

(3) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin.(1) poate fi descărcată de S.S.I.F. de pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro), Secțiunea Informații Publice/Informații Utile.

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri se aplică în mod corespunzător și:

a) instituțiilor de credit din România înscrise în Registrul C.N.V.M., la Secțiunea Intermediari;

b) consultantților de investiții;

c) societăților de administrare a investițiilor autorizate să desfășoare activitățile prevăzute la art.5 alin.(3) lit. a) și lit. b) pct.(i) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Art. 3. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie contravenție și se sancționează cu:

a) avertisment;

b) amendă.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin.(1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) C.N.V.M. poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

(4) Limitele amenzilor se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Dispunerea de măsuri nr.16/03.08.2012

Anexă

Denumire S.S.I.F.:

Perioada de raportare:

Raport privind reclamațiile primite de la clienți și stadiul rezolvării acestora

	Primite	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Nr. total de reclamații în perioada raportată¹	B	C	D

Vă rugăm să furnizați, acolo unde este cazul, o repartizare a reclamațiilor în funcție de cauza acestora și instrumentul financiar în perioada raportată, altfel nu completați

¹ Se completează doar de către S.S.I.F.

Nr. de reclamații în funcție de obiectul acestora în perioada raportată	Primate	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare Executarea ordinelor în contul clienților Tranzacționarea pe cont propriu Administrarea portofoliilor Consultanță pentru investiții (de exemplu, consultanță necorespunzătoare) Subscriere de instrumente financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm Plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm Administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare Informațiile furnizate clientului (de exemplu, informații/publicări insuficiente) Termeni și sume/tarife contestate Administrare generală/servicii pentru clienți (inclusiv servicii de custodie) Conflicte de interese Efectuarea de activități neautorizate Altele (a se specifica în rubrica de mai jos)			
Subtotal	B	C	D

Comentarii/note:

Nr. de plângeri după tipul de instrument financiar în perioada raportată	Primate	Soluționate	Soluționate în favoarea clienților
Titluri de capital, excluzând titlurile de valoare structurate (Shares/stock/equities (excluding structured securities)) Titluri de creanță (Bonds/debentures/loan stock/debt securities) ABS și instrumente de creanță similare (Asset-backed securities and other similar debt instruments) Warranturi (inclusiv warranturi reglementate) Warrants (including covered warrants)) Titluri de valoare structurate (exclusiv titlurile de valoare cu capital de risc - SCARPS) (Structured securities (excluding non-SCARPS)) Titluri de valoare fără capital de risc (capital at risk products) non-SCARPS (Non-SCARPS structured securities) Titluri de valoare de pe piața monetară (Money-market securities) Unități în OPCVM-uri (fără fondurile structurate) (Units in collective investment undertaking (excluding structured funds)) Fonduri structurate (Structured funds) Contracte pe opțiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii și alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts) Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit (Derivative instruments for the transfer of credit risk) Contracte financiare pentru diferențe (Financial contracts for differences) Alte produse de investiții/fonduri (a se specifica în rubrica de mai jos) (Other investment products/funds (please specify in Comments/notes section below))			
Subtotal	B	C	D

Comentarii/note:

Vă rugăm să includeți orice altă informație relevantă care poate ajuta la datele privind reclamațiile. De exemplu:
Reclamațiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru soluționarea reclamațiilor?